

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高		運用資金			6,220
小口現金	現金手許有高		運用資金			127,999
普通預金・りそな・本部	りそな銀行 普通預金		運用資金			676,380
普通預金・りそな・ケアハウス	りそな銀行 普通預金		運用資金			11,493,369
普通預金・りそな・利用料	りそな銀行 普通預金		運用資金			793
普通預金・りそな・サービス	りそな銀行 普通預金		運用資金			4,071,168
郵便・総合口座・利用料・専門ケア	ゆうちょ銀行 総合口座		運用資金			334,709
郵便・総合口座・利用料・デイ	ゆうちょ銀行 総合口座		運用資金			92,270
普通預金・京葉・ケアハウス	京葉銀行 普通預金		運用資金			1,000,076
			小計			17,802,984
事業未収金	ケアハウス社会福祉事業 サービス		3月分利用料等 2.3月分介護報酬等			4,758,501
			小計			4,191,332
貯蔵品 前払金	ケアハウス社会福祉事業		災害緊急時用備蓄			536,699
	ケアハウス社会福祉事業		火災保険料			254,280
	ケアハウス社会福祉事業・サービス		賠償責任保険料			115,763
			小計			370,043
<b>流動資産合計</b>				0	0	27,659,559
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	ケアハウス社会福祉事業 千葉県成 田市十余三丁目生池59番515		土地 宅地 第一種社会福祉事業である軽 費老人ホーム(ケアハウス)施設に使用して いる			55,547,900
	サービス 千葉県成田市十余三 丁目生池59番515		土地 宅地 第二種社会福祉事業である老 人サービス施設に使用している			6,732,513
			小計			62,280,413
建物	ケアハウス社会福祉事業 千葉県成 田市十余三丁目生池59番515	2001年度	建物 ケアハウス	709,935,900	374,420,192	335,515,708
	サービス 千葉県成田市十余三 丁目生池59番515	2001年度	建物 サービス	86,045,600	45,380,447	40,665,153
			小計			376,180,861
<b>基本財産合計</b>				795,981,500	419,800,639	438,461,274
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ケアハウス社会福祉事業 千葉県成 田市十余三丁目生池59番515	2012年度	ケアハウスプリンター設備	55,395,000	55,394,999	1
	ケアハウス社会福祉事業	2020年度	ケアハウス3階システムエアコン	1,177,110	354,897	822,213
	ケアハウス社会福祉事業	2021年度	ケアハウス1階システムエアコン	5,944,180	1,526,663	4,417,517
			小計			5,239,731
建物付属設備	サービス	2023年度	サービスエアコン	4,764,100	611,788	4,152,312
	ケアハウス社会福祉事業	2024年度	ケアハウス厨房エアコン	1,252,900	69,953	1,182,947
	ケアハウス社会福祉事業	2024年度	ケアハウス厨房事務室エアコン	473,000	26,409	446,591
	ケアハウス社会福祉事業	2024年度	ケアハウス5階システムエアコン	1,375,000	69,093	1,305,907
	ケアハウス社会福祉事業	2024年度	ケアハウス2階システムエアコン	1,078,000	36,113	1,041,887
	ケアハウス社会福祉事業	2024年度	ケアハウス4階システムエアコン	1,375,000	46,092	1,328,908
			小計			9,458,582
構築物	ケアハウス社会福祉事業		道路排水工事 ケアハウス	1,201,524	1,201,523	1
	サービス		道路排水工事 サービス	145,626	145,625	1
	ケアハウス社会福祉事業		井水用ろ過装置缶体一式	4,579,200	640,702	3,938,498
	ケアハウス社会福祉事業		上水施設給水ポンプ	2,002,000	681,847	1,320,153
	ケアハウス社会福祉事業		上水施設深井戸ポンプ	2,057,000	654,640	1,402,360
			小計			6,661,013
機械及び装置 事務運搬具 器具及び備品	ケアハウス社会福祉事業		真空式温水ヒーター(ボイラー)	4,104,000	1,816,020	2,287,980
	サービス		トヨタハイース 利用者送迎等	2,547,990	2,547,989	1
	ケアハウス社会福祉事業		スタンドアップガーデン	236,460	236,459	1
	サービス		搬入設置取付工事費用	735,000	734,999	1
	サービス		リハビリ器具	850,500	850,499	1
	ケアハウス社会福祉事業		サーバー(入居者食堂用)	320,000	319,999	1
	ケアハウス社会福祉事業		冷凍冷蔵庫	525,000	524,999	1
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器413号、505号(居室用)	334,800	334,799	1
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器513号(居室用)	187,920	187,919	1
	ケアハウス社会福祉事業		事務用パソコン003	153,532	153,531	1
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器212号(居室用)	187,920	187,919	1
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器205号、301号(居室用)	366,120	366,119	1
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器307号(居室用)	187,920	187,919	1
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器502号(居室用)	187,920	187,919	1
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器207号(居室用)	181,980	177,275	4,705
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器211号(居室用)	181,980	177,275	4,705
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器103号(居室用)	193,320	185,633	7,687
	ケアハウス社会福祉事業		LED照明器具一式	8,075,428	7,754,427	321,001
	ケアハウス社会福祉事業		事務用パソコン001	142,668	142,667	1
	ケアハウス社会福祉事業		事務用パソコン002	142,668	142,667	1
	サービス		事務用パソコン004	142,668	142,667	1
	ケアハウス社会福祉事業		電話主装置他一式	572,000	525,382	46,618
	ケアハウス社会福祉事業		エアコン(グストルーム②)	330,000	284,735	45,265
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器105号(居室用)	196,900	147,969	48,931
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器101号(居室用)	196,900	145,228	51,672
	ケアハウス社会福祉事業		ガステーブル	126,500	93,302	33,198
	ケアハウス社会福祉事業		カメラ付ノートパソコン	137,500	137,499	1
	ケアハウス社会福祉事業		無線LAN設備一式	499,400	212,245	287,155
	ケアハウス社会福祉事業		AI顔認証ターミナル	247,500	134,060	113,440
	ケアハウス社会福祉事業		AI顔認証ターミナル	247,500	131,482	116,018
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器107号(居室用)	196,900	128,787	68,113
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器306号(居室用)	196,900	128,787	68,113
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器202号(居室用)	185,350	113,494	71,856
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器213号(居室用)	185,350	113,494	71,856
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器408号(居室用)	196,900	109,606	87,294
	サービス		AI顔認証ターミナル	247,500	95,389	152,111
	サービス		パーソナルケア浴槽パンジー(シンブル)	1,400,740	510,685	890,055
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器206号(居室用)	185,350	87,700	97,650
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器506号(居室用)	185,350	87,700	97,650
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器203号(居室用)	185,350	85,120	100,230
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器501号(居室用)	185,350	85,120	100,230
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器407号(居室用)	185,350	85,120	100,230
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器201号(居室用)	185,350	85,120	100,230
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器401号(居室用)	158,400	72,743	85,657
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器402号(居室用)	158,400	72,743	85,657
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器403号(居室用)	158,400	72,743	85,657

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
権利	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器405号 (居室用)	158,400	72,743	85,657	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器406号 (居室用)	158,400	72,743	85,657	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器302号 (居室用)	158,400	72,743	85,657	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器303号 (居室用)	158,400	72,743	85,657	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器305号 (居室用)	158,400	72,743	85,657	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器505号 (居室用)	158,400	72,743	85,657	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器507号 (居室用)	158,400	72,743	85,657	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器508号 (居室用)	159,225	70,906	88,319	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器510号 (居室用)	159,225	70,906	88,319	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器511号 (居室用)	159,225	70,906	88,319	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器512号 (居室用)	159,225	70,906	88,319	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器102号 (居室用)	153,084	63,912	89,172	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器106号 (居室用)	153,084	63,912	89,172	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器208号 (居室用)	153,084	63,912	89,172	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器308号 (居室用)	153,084	63,912	89,172	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器310号 (居室用)	153,083	63,910	89,173	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器411号 (居室用)	153,083	63,910	89,173	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器311号 (居室用)	153,083	63,910	89,173	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器312号 (居室用)	153,083	63,910	89,173	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器313号 (居室用)	153,083	63,910	89,173	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器410号 (居室用)	153,083	63,910	89,173	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器412号 (居室用)	153,083	63,910	89,173	
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器210号 (居室用)	153,083	63,910	89,173	
	ケアハウス社会福祉事業		デイスービス	パソコン005	279,548	99,006	180,542
	ケアハウス社会福祉事業		ケアハウス社会福祉事業	自動体外式除細動器 (AED)	220,000	68,750	151,250
	ケアハウス社会福祉事業		ケアハウス社会福祉事業	エアコン (ゲストルームD)	290,000	56,501	233,499
	ケアハウス社会福祉事業		ケアハウス社会福祉事業	屋外壁掛型業務用ガス給湯専用機 01	145,200	26,268	118,932
	ケアハウス社会福祉事業		ケアハウス社会福祉事業	屋外壁掛型業務用ガス給湯専用機 02	145,200	26,268	118,932
	ケアハウス社会福祉事業		ケアハウス社会福祉事業	ガスホック	381,700	21,310	360,390
	ケアハウス社会福祉事業		ケアハウス社会福祉事業	洗面台 211号	237,600	24,750	212,850
	ケアハウス社会福祉事業		ケアハウス社会福祉事業	信蓄用物置	200,800	11,210	189,590
	ケアハウス社会福祉事業		ケアハウス社会福祉事業	自動血圧計	209,000	11,634	197,366
				小計			7,129,298
	権利	ケアハウス社会福祉事業		電話加入権	152,880	0	152,880
		デイスービス		電話加入権	152,880	0	152,880
				小計			305,760
退職給付引当資産	ケアハウス社会福祉事業 千葉県社会福祉事業共助会		将来における職員の退職金目的のための積立			3,716,500	
	デイスービス 千葉県社会福祉事業共助会		将来における職員の退職金目的のための積立			1,091,750	
			小計			4,808,250	
長期預り金積立資産	ケアハウス社会福祉事業 みずほ銀行		長期預り金保証金			16,720,000	
	成田支店普通預金						
修繕費積立資産	ケアハウス社会福祉事業		将来における修繕費目的のための積立			45,018,820	
	りそな銀行成田支店普通預金						
人件費積立資産	ケアハウス社会福祉事業		将来における人件費目的のための積立			1,500,000	
	りそな銀行成田支店普通預金						
施設整備等積立資産	ケアハウス社会福祉事業		将来における施設整備等の目的のための積立			547,000	
	りそな銀行成田支店普通預金						
長期前払費用	ケアハウス社会福祉事業		火災保険料前払金			720,450	
	ケアハウス社会福祉事業		長期預り金 保証金未処分			380,000	
その他の固定資産							
その他の固定資産合計				130,111,834	99,028,469	105,012,785	
固定資産合計				926,093,334	518,830,108	543,474,059	
資産合計				926,093,334	518,830,108	571,133,618	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	ケアハウス社会福祉事業					3,379,132	
	3月分業務委託費等					776,221	
	デイスービス 3月分業務委託費等						
			小計			4,155,353	
未払費用	本部 3月分役員報酬					170,000	
	ケアハウス社会福祉事業					495,093	
	社会保険料等					181,564	
職員預り金	デイスービス 社会保険料等					676,657	
			小計				
仮受金	ケアハウス社会福祉事業					62,000	
	令和6年度サービス提供費補助金仮						
			流動負債合計	0	0	5,064,010	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金	ケアハウス社会福祉事業					3,716,500	
	千葉県社会福祉事業共助会					1,091,750	
	デイスービス 千葉県社会福祉事業共助会						
			小計			4,808,250	
長期預り金	ケアハウス社会福祉事業					17,100,000	
	長期預り保証金						
			固定負債合計	0	0	21,908,250	
			負債合計	0	0	26,972,260	
			差引純資産	926,093,334	518,830,108	544,161,358	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄に記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車種番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。