財　産　目　録

令和8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
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運用資金			34,801
小口現金	現金手許有高		運用資金			90,804
普通預金・りそな・本部	りそな銀行　普通預金		運用資金			358,893
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			13,158,605
普通預金・りそな・利用料	りそな銀行　普通預金		運用資金			2,133
普通預金・りそな・デイサービス	りそな銀行　普通預金		運用資金			4,011,392
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			288,704
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			995,025
普通預金・京葉・ケアハウス	京葉銀行　普通預金		運用資金			844,565
			小計			19,784,922
事業未収金	ケアハウス社会福祉事業		3月分利用料等			4,819,156
	デイサービス		2.3月分介護報酬等			4,736,833
			小計			9,555,989
貯蔵品	ケアハウス社会福祉事業		災害緊急時用備蓄			591,549
前払金	ケアハウス社会福祉事業		賠償責任保険料			293,528
	流動資産合計			0	0	30,225,988
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	ケアハウス社会福祉事業　千葉県成田市十余三字瓜生池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
	デイサービス　千葉県成田市十余三字瓜生池59番515		土地　宅地　第二種社会福祉事業である老人デイ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字瓜生池59番515	2001年度	建物　ケアハウス	709,935,900	391,032,692	318,903,208
	デイサービス　千葉県成田市十余三字瓜生池59番515	2001年度	建物　デイサービス	86,045,600	47,393,914	38,651,686
			小計			357,554,894
	基本財産合計			795,981,500	438,426,606	419,835,307
（2）　その他の固定資産						
建物	ケアハウス社会福祉事業　千葉県成田市十余三字瓜生池59番515	2012年度	ケアハウススプリンクラー設備	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階系統エアコン	1,177,110	433,763	743,347
	ケアハウス社会福祉事業	2021年度	ケアハウス1階系統エアコン	5,944,180	1,924,923	4,019,257
			小計			4,762,605
建物付属設備	デイサービス	2023年度	デイサービスエアコン	4,764,100	930,982	3,833,118
	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	153,897	1,099,003
	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	58,100	414,900
	ケアハウス社会福祉事業	2024年度	ケアハウス5階系統エアコン	1,375,000	161,218	1,213,782
	ケアハウス社会福祉事業	2024年度	ケアハウス2階系統エアコン	1,078,000	108,339	969,661
	ケアハウス社会福祉事業	2024年度	ケアハウス4階系統エアコン	1,375,000	138,187	1,236,813
	ケアハウス社会福祉事業	2025年度	ケアハウス食堂エアコン	2,750,000	122,833	2,627,167
			小計			11,394,444
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
	デイサービス		道路排水工事　デイサービス	145,626	145,625	1
	ケアハウス社会福祉事業		井水用3過装置缶体一式	4,579,200	746,023	3,833,177
	ケアハウス社会福祉事業		上水施設給水ポンプ	2,002,000	815,981	1,186,019
	ケアハウス社会福祉事業		上水施設深井戸ポンプ	2,057,000	792,459	1,264,541
	ケアハウス社会福祉事業		浄化槽設備	7,150,000	159,683	6,990,317
			小計			13,274,056
機械及び装置	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	2,058,156	2,045,844
	ケアハウス社会福祉事業		複合火災受信機	7,502,000	83,772	7,418,228
			小計			9,464,072
車輌運搬具	デイサービス		トヨタハイエース　利用者送迎等	2,547,990	2,547,989	1
器具及び備品	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
	デイサービス		搬入設置取付工事費用	735,000	734,999	1
	ケアハウス社会福祉事業		一括償却用備品	12,433,680	12,433,680	0
	デイサービス		リハビリ器具	850,500	850,499	1
	ケアハウス社会福祉事業		ティーサーバー（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		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	181,979	1
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器211号（居室用）	181,980	181,979	1
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器103号（居室用）	193,320	193,319	1
	ケアハウス社会福祉事業		LED照明器具一式	8,075,428	8,075,427	1
	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
	デイサービス		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	571,999	1
	ケアハウス社会福祉事業		エアコン（ゲストルーム②）	330,000	329,999	1
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器105号（居室用）	196,900	180,851	16,049
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器101号（居室用）	196,900	178,110	18,790
	ケアハウス社会福祉事業		ガステーブル	126,500	114,427	12,073
	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	262,185	237,215
	ケアハウス社会福祉事業		AI顔認証ターミナル	247,500	164,997	82,503
	ケアハウス社会福祉事業		AI顔認証ターミナル	247,500	162,419	85,081
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器107号（居室用）	196,900	161,669	35,231
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器306号（居室用）	196,900	161,669	35,231
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器202号（居室用）	185,350	144,447	40,903
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器213号（居室用）	185,350	144,447	40,903
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器408号（居室用）	196,900	142,488	54,412
	デイサービス		AI顔認証ターミナル	247,500	126,326	121,174
	デイサービス		パーソナルケア浴槽パンジー（シンプル）	1,400,740	685,777	714,963
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器206号（居室用）	185,350	118,653	66,697
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器506号（居室用）	185,350	118,653	66,697
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器203号（居室用）	185,350	116,073	69,277
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器501号（居室用）	185,350	116,073	69,277
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器407号（居室用）	185,350	116,073	69,277
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器201号（居室用）	185,350	116,073	69,277
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器401号（居室用）	158,400	99,195	59,205

財　産　目　録

令和8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
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器402号（居室用）	158,400	99,195	59,205
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器403号（居室用）	158,400	99,195	59,205
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器405号（居室用）	158,400	99,195	59,205
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器406号（居室用）	158,400	99,195	59,205
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器302号（居室用）	158,400	99,195	59,205
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器303号（居室用）	158,400	99,195	59,205
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器305号（居室用）	158,400	99,195	59,205
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器505号（居室用）	158,400	99,195	59,205
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器507号（居室用）	158,400	99,195	59,205
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器508号（居室用）	159,225	97,496	61,729
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器510号（居室用）	159,225	97,496	61,729
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器511号（居室用）	159,225	97,496	61,729
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器512号（居室用）	159,225	97,496	61,729
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器102号（居室用）	153,084	89,477	63,607
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器106号（居室用）	153,084	89,477	63,607
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器208号（居室用）	153,084	89,477	63,607
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器308号（居室用）	153,084	89,477	63,607
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器310号（居室用）	153,083	89,474	63,609
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器411号（居室用）	153,083	89,474	63,609
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器311号（居室用）	153,083	89,474	63,609
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器312号（居室用）	153,083	89,474	63,609
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器313号（居室用）	153,083	89,474	63,609
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器410号（居室用）	153,083	89,474	63,609
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器412号（居室用）	153,083	89,474	63,609
	ケアハウス社会福祉事業		電気温水器210号（居室用）	153,083	89,474	63,609
	デイサービス		パソコン005	279,548	168,893	110,655
	ケアハウス社会福祉事業		自動体外式除細動器（AED）	220,000	123,750	96,250
	ケアハウス社会福祉事業		エアコン（ゲストルーム①）	290,000	104,931	185,069
	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	50,516	94,684
	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	50,516	94,684
	ケアハウス社会福祉事業		ダストボックス	381,700	46,883	334,817
	ケアハウス社会福祉事業		洗面台 211号	237,600	54,450	183,150
	ケアハウス社会福祉事業		備蓄用物置	200,800	24,663	176,137
	ケアハウス社会福祉事業		自動血圧計	209,000	46,537	162,463
	ケアハウス社会福祉事業		ルームエアコン301号（居室用）	116,625	14,607	102,018
	ケアハウス社会福祉事業		事務用パソコン003	237,793	44,586	193,207
	ケアハウス社会福祉事業		ルームエアコン210号（居室用）	109,395	1,522	107,873
			小計			5,348,324
権利	ケアハウス社会福祉事業		電話加入権	152,880	0	152,880
	ケアハウス社会福祉事業		成田用水（排水権）	1,365,340	1,365,340	0
	デイサービス		電話加入権	152,880	0	152,880
	デイサービス		成田用水（排水権）	165,482	165,482	0
	ケアハウス社会福祉事業		ソフトウェア	593,250	593,250	0
			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			4,132,125
	デイサービス 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			720,250
			小計			4,852,375
長期預り金積立資産	ケアハウス社会福祉事業 みずほ銀行成田支店普通預金		入居者保証金			17,480,000
修繕費積立資産	ケアハウス社会福祉事業 りそな銀行成田支店普通預金		将来における修繕費目的の為の積立	28,163,820	0	28,163,820
	ケアハウス社会福祉事業 りそな銀行成田支店普通預金		将来における修繕費目的の為の積立	1,000,000	0	1,000,000
			小計			29,163,820
人件費積立資産	ケアハウス社会福祉事業 りそな銀行成田支店普通預金		将来における人件費目的の為の積立	1,500,000	0	1,500,000
	ケアハウス社会福祉事業 りそな銀行成田支店普通預金		将来における人件費目的の為の積立	1,000,000	0	1,000,000
	デイサービス りそな銀行成田支店普通預金		将来における人件費目的の為の積立	4,235,900	0	4,235,900
			小計			6,735,900
施設整備等積立資産	ケアハウス社会福祉事業 りそな銀行成田支店普通預金		将来における施設整備等の目的の為の積立	1,000,000	0	1,000,000
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
その他の固定資産	ケアハウス社会福祉事業		長期預り金 保証金未収分			380,000
			その他の固定資産合計	184,723,835	103,274,853	104,881,807
			固定資産合計	980,705,335	541,701,459	524,717,114
			資産合計	980,705,335	541,701,459	554,943,102
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ケアハウス社会福祉事業 3月分業務委託費等					3,966,450
	デイサービス 3月分業務委託費等					479,879
			小計			4,446,329
未払費用	本部 3月分役員報酬					190,000
職員預り金	ケアハウス社会福祉事業 社会保険料等					544,423
	デイサービス 社会保険料等					133,952
			小計			678,375
			流動負債合計	0	0	5,314,704
2 固定負債						
退職給付引当金	ケアハウス社会福祉事業 千葉県社会福祉事業共助会					4,132,125
	デイサービス 千葉県社会福祉事業共助会					720,250
			小計			4,852,375
長期預り金	ケアハウス社会福祉事業 入居者保証金					17,860,000
			固定負債合計	0	0	22,712,375
			負債合計	0	0	28,027,079
			差引純資産	980,705,335	541,701,459	526,916,023

（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の規定に基づく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」欄の記載を要しない。

財　産　目　録

令和8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

・「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」欄を記載する。
・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」欄を記載する。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。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。