

## 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 同仁会

(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	しおかぜ		運転資金として			111,988
	あさなぎ (ユニット)		運転資金として			28,752
	なぎ (ユニット)		運転資金として			36,649
	ゆうなぎ (ユニット)		運転資金として			14,197
	デイサービス		運転資金として			20,072
	しおかぜ南		運転資金として			163,573
	向日葵 (ユニット)		運転資金として			22,439
	朝顔 (ユニット)		運転資金として			66,660
	秋桜 (ユニット)		運転資金として			27,262
	山茶花 (ユニット)		運転資金として			56,089
	紫陽花 (ユニット)		運転資金として			29,044
	ショートステイ		運転資金として			14,924
	普通預金 千葉興業銀行木更津支店 (No.1063785)		運転資金として			1,851,023
	積立式定期預金 千葉興業銀行木更津支店 (No.1012247)		運転資金として			4,801,000
	普通預金 千葉興業銀行木更津支店 (No.1112683)		運転資金として			41,721,609
	積立式定期預金 千葉興業銀行木更津支店 (No.1012238)					7,201,000
小 計						56,166,281
事業未収金	千葉県国民健康保険連合会		令和7年2月分、3月分介護報酬等			33,827,372
	千葉県国民健康保険連合会 (デイサービス)		令和7年2月分、3月分介護報酬等			4,605,075
	千葉県国民健康保険連合会 (居宅介護)		令和7年2月分、3月分介護報酬等			703,447
	千葉県国保健康保険連合会 (南館)		令和7年2月分、3月分介護報酬等			43,237,607
	千葉県国保健康保険連合会 (ショートステイ)		令和7年2月分、3月分介護報酬等			5,992,004
小 計						88,365,505
未収補助金	千葉県介護サービス提供体制確保事業費補助金					
小 計						0
立替金	施設利用者分 (しおかぜ)		令和7年3月分			2,060
	施設利用者分 (南館)		令和7年3月分			
小 計						2,060
前払費用 (非資金)	火災保険料		1年分			
						0
流動資産合計						144,533,846
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	千葉県木更津市岩根2丁目2261番10 鉄骨造合金メッキ鋼板葺 老階1, 242.49㎡ 式回 282.82㎡	平成25年度	第1種社会福祉事業である、入居施設等に使用している	316,253,075	97,300,518	218,952,557
	木造平屋建 (デイサービス) 121.73㎡	平成27年度	第2種社会福祉事業である、通所施設等に使用している	15,412,883	9,093,600	6,319,283
建物	鉄骨造合金メッキ鋼板葺 (南館)	令和1年度	第1種社会福祉事業である、入居施設等に使用している	512,572,530	69,044,224	443,528,306
小 計						668,800,146
建物付属設備	電気、給排水設備他			171,341,866	137,593,100	33,748,766
	電気、給排水設備他 (南館)			250,085,143	88,057,777	162,027,366
小 計						195,776,132
土地	千葉県木更津市岩根2丁目2261番10		第1種社会福祉事業である、入居施設等に使用している			78,300,000

(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
	小			計		78,300,000
	基本財産			計		942,876,278
(2) その他の固定資産						
構築物	外構、カーポート他			30,888,429	27,615,724	3,272,705
	小			計		3,272,705
車両運搬具	ホンダN-BOX 1台		通所者送迎用	1,478,600	1,478,599	1
	クリッパーバン 1台		通所者送迎用	571,290	571,289	1
	日産キャラバン 1台		通所者送迎用	3,448,992	2,687,911	761,081
	ホンダN-BOX 1台		通所者送迎用	291,450	291,449	1
	スズキエブリイワゴン 1台		通所者送迎用	2,327,343	96,972	2,230,371
	小			計		2,991,455
器具及び備品	監視カメラ他		第1種社会福祉事業である、入居施設等に使用している	30,888,045	28,398,008	2,490,037
	監視カメラ他(南館)		第1種社会福祉事業である、入居施設等に使用している	44,329,831	31,282,767	13,047,064
	小			計		15,537,101
ソフトウェア	介護福祉サービスソフト		介護保険システム	3,399,980	1,658,878	1,741,102
	介護福祉サービスソフト(南館)		介護保険システム	2,459,325	614,831	1,844,494
	小			計		3,585,596
長期貸付金	王詩博	令和3年3月	奨学金・修学資金			900,000
	小			計		900,000
リサイクル預託金	自動車リサイクル料		通所者送迎用車	17,330		17,330
	自動車リサイクル料	令和2年度	通所者送迎用車	10,280		10,280
	自動車リサイクル料	令和3年度	通所者送迎用車	8,550		8,550
	小			計		36,160
	その他の固定資産			計		26,323,017
	固定資産			計		969,199,295
	資産			計		1,113,733,141
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食材料、業務委託費他 令和7年3月分					6,198,872
	小			計		6,198,872
その他の未払金	給与、社会保険料他 令和7年3月分					25,241,279
	小			計		25,241,279
1年以内返済設備資金借入金	千葉興業銀行 証書No.1017625					4,920,000
	千葉興業銀行 証書No.1021735					688,000
	千葉興業銀行 証書No.1034063					2,196,000
	千葉興業銀行 証書No.1035730					2,724,000
	福祉医療機構 証書No.0110					1,560,000
	福祉医療機関 証書No.440/0110					15,516,000
	小			計		27,604,000
職員預り金	令和7年3月分源泉所得税他					542,546
	小			計		542,546
預り金	診療費他					109,431
	小			計		109,431
仮受金	理容料他					25,480
	小			計		25,480
賞与引当金	令和7年1月～令和7年3月					7,731,855
	小			計		7,731,855
	流動負債			計		67,453,463
2. 固定負債						
設備資金借入金	千葉興業銀行 証書No.1017625					40,240,000
	千葉興業銀行 証書No.1021735					1,940,000
	福祉医療機構 証書No.201410962/0110					6,194,000
	福祉医療機構 証書No.201810440/					356,855,000

## 371 社会福祉法人 同仁会

(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
長期運営資金借入金	0110					
	千葉興業銀行 証書No.1034063					52,405,000
	千葉興業銀行 証書No.1035730					64,855,000
	小			計		522,489,000
	福祉医療機構 証書No.202015663					30,000,000
	福祉医療機構 証書No.202031589					30,000,000
	小			計		60,000,000
固定負債合計						582,489,000
負債合計						649,942,463
差引純資産						463,790,678

(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には、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。
- ・「貸借対照表価格」欄は、「取得価格」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、取得価格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。車輛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。