

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 あさなぎ (ユニット) なぎ (ユニット) ゆうなぎ (ユニット) デイサービス しおかぜ南 向日葵 (ユニット) 朝顔 (ユニット) 秋桜 (ユニット) 山茶花 (ユニット) 紫陽花 (ユニット) ショートステイ		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			111,988 28,752 36,649 14,197 20,072 163,573 22,439 66,660 27,262 56,089 29,044 14,924 1,851,023
普通預金	千葉興業銀行木更津支店 (No.1063 785)		運転資金として			4,801,000
積立式定期預金	千葉興業銀行木更津支店 (No.10122 47)		運転資金として			41,721,609
普通預金	千葉興業銀行木更津支店 (No.11126 83)		運転資金として			7,201,000
積立式定期預金	千葉興業銀行木更津支店 (No.1012 238)		運転資金として			56,166,281
小計						33,827,372 4,605,075 703,447 43,237,607 5,992,004
事業未収金	千葉県国民健康保険連合会 千葉県国民健康保険連合会 (デイ サービス) 千葉県国民健康保険連合会 (居宅 介護) 千葉県国保健康保険連合会 (南館) 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 令和7年2月分、3月分介護報酬等 令和7年2月分、3月分介護報酬等 令和7年2月分、3月分介護報酬等 令和7年2月分、3月分介護報酬等			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					0
立替金	施設利用者分 (しおかぜ) 施設利用者分 (南館)		令和7年3月分 令和7年3月分			2,060
前払費用 (非資金)	火災保険料		1年分			2,060
			小計			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1 0 鉄骨造合金メッキ鋼板葺 壇階1, 242.49m ² 式団 282.82m ² 木造平屋建 (デイサービス) 121.73m ² 鉄骨造合金メッキ鋼板葺 (南館)	平成25年度 平成27年度 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 第2種社会福祉事業である、通所施設等に使 用している 第一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 15,412,883 512,572,530	97,300,518 9,093,600 69,044,224	218,952,557 6,319,283 443,528,306
建物			小計			668,800,146
建物付属設備	電気、給排水設備他 電気、給排水設備他 (南館)			171,341,866 250,085,143	137,593,100 88,057,777	33,748,766 162,027,366
土地	千葉県木更津市岩根2丁目2261番1 0		第1種社会福祉事業である、入居施設等に使 用している			195,776,132 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	合計
						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-B 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-B BOX 1台		通所者送迎用	291,450	291,449	1
	スズキエブリイゴン 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	令和3年度	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		合計			26,323,017
	固定資産		合計			969,199,295
	資産		合計			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		合計			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
	福祉医療機関 証書No.201810440/					356,855,000

(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
長期運営資金借入金	0110 千葉興業銀行 証書№1034063 千葉興業銀行 証書№1035730					52,405,000
			小計			64,855,000
	福祉医療機構 証書№202015663 福祉医療機構 証書№202031589					522,489,000
			小計			30,000,000
						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○○には会社名と車種を記載すること。車両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。