別紙４

財産目録
令和 6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		—		—	—	1,016,264,975
小口現金	青松苑	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	46,375
	光洋苑	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	44,525
	両総	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	23,544
	小計					114,444
普通預金	ＪＡ　緑海　1614080	—	運転資金として	—	—	2,377,173
	興銀　東サ　0290921	—	運転資金として	—	—	9,049,622
	ＪＡ　緑海　1697697	—	運転資金として	—	—	122,109,253
	興銀　東サ　2918711	—	運転資金として	—	—	139,036,779
	ＪＡ　緑海　0017721	—	運転資金として	—	—	1,107,118
	興銀　東サ　1189130	—	運転資金として	—	—	7,057,149
	興銀　東サ　1187215	—	運転資金として	—	—	14,661,194
	ＪＡ　緑海　1697689	—	運転資金として	—	—	186,247,629
	興銀　東サ　0291161	—	運転資金として	—	—	287,851,885
	ＪＡ　緑海　0410009	—	運転資金として	—	—	55,636,496
	興銀　東サ　2918714	—	運転資金として	—	—	9,456,739
	ＪＡ　緑海　4194229	—	運転資金として	—	—	103,044,446
	興銀　東サ　2918715	—	運転資金として	—	—	10,473,948
	ＪＡ　緑海　0011864	—	運転資金として	—	—	18,597,960
	ＪＡ　緑海　0021122	—	運転資金として	—	—	5,983,244
	興銀　東サ　1227099	—	運転資金として	—	—	3,173,508
	ＪＰ　10590　89100121	—	運転資金として	—	—	7,961,688
	ＪＰ　10570　92742971	—	運転資金として	—	—	2,324,700
	小計					986,150,531
定期預金	興銀　東サ　2909212	—	運転資金保全として	—	—	10,000,000
	ゆうちょ　50570　3408642	—	運転資金保全として	—	—	10,000,000
	ＪＡ　中央　26924526	—	運転資金保全として	—	—	10,000,000
	小計					30,000,000
事業未収金	国保連合会請求分		2,3月分介護報酬等			160,991,300
	利用者負担金分		2,3月分利用者負担金等			23,936,111
	しせつの損害補償請求分	—	保険請求	—	—	23,684
	小計					184,951,095
未収金	東京電力(株)ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ	—	設備故障賠償金	—	—	884,856
未収補助金	千葉県	—	千葉県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金	—	—	9,014,000
徴収不能引当金	利用者	—	徴収不能引当金	—	—	△ 124,782
流動資産合計						1,210,990,144
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム青松苑) 千葉県山武市木戸848	—	第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	101,796,791
	(介護老人福祉施設両総) 千葉県東金市南上宿8-2	—	第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	225,764,000
	(障害者支援施設光洋苑) 千葉県山武市木戸848	—	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	—	—	102,420,709
	小計					429,981,500
建物		—		2,002,675,375	1,416,208,122	586,467,253
建物	(特別養護老人ホーム青松苑) 千葉県山武市木戸848	1981年度	第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	752,020,330	654,561,379	97,458,951
	(介護老人福祉施設両総) 千葉県東金市南上宿8-2	2012年度	第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	669,375,000	203,043,750	466,331,250
	(障害者支援施設光洋苑) 千葉県山武市木戸848	1981年度	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	581,280,045	558,602,993	22,677,052
	小計					586,467,253
基本財産合計						1,016,448,753
(2) その他の固定資産						
建物		—		76,722,832	70,711,262	6,011,570
建物附属設備	(特別養護老人ホーム青松苑) 千葉県山武市木戸848	1989年度	第１種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	35,651,974	31,659,059	3,992,915
	(障害者支援施設光洋苑) 千葉県山武市木戸848	1989年度	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	41,070,858	39,052,203	2,018,655
	小計					6,011,570
構築物	駐車場舗装工事　16台増設 他1件	—	第１種社会福祉事業である、介護老人保健施設に使用している	2,830,310	1,627,422	1,202,888
車輌運搬具	トラック　6474　他16台	—	介護老人福祉施設に供する	43,338,081	38,669,360	4,668,721
器具及び備品	仏壇　他517件	—	介護老人福祉施設に供する	241,250,776	205,883,436	35,367,340
建設仮勘定	光洋苑浴室	—	障害者施設に供する	—	—	5,000,000
有形リース資産	厨房 ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ他　他19件	—	介護老人福祉施設に供する	34,195,370	6,142,840	28,052,530
ソフトウェア	栄養ソフト　他19件	—	介護老人福祉施設に供する	11,261,547	7,477,590	3,783,957
無形リース資産	ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｿﾌﾄ　ほのぼのｿﾌﾄｳｴｱ	—	障害者支援施設に供する	3,352,800	558,800	2,794,000
退職給付引当資産	(独)福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度	—	退職共済制度による引当資産	—	—	119,372,300
修繕積立資産	修繕積立資産・ 千葉興業銀行・東金ｻﾝﾋﾟｱ支店 普通預金　1123966	—	修繕費用に指定される	—	—	28,780,133
長期前払費用	青松苑、光洋苑、両総	—	火災地震保険等	—	—	7,468,591
差入保証金	青松苑、光洋苑	—	自動車ﾘｻｲｸﾙ料金	—	—	72,660
その他の固定資産合計						242,574,690
固定資産合計						1,259,023,443
資産合計						2,470,013,587
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道高熱費・給食費他	—		—	—	32,117,417
１年以内返済予定リース債務	両)防炎ｶｰﾃﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ付　他8件					6,207,840
	小計					6,207,840
未払費用	職員3月分給与	—		—	—	54,016,017
預り金	役員、税理士源泉所得税	—		—	—	10,688
職員預り金	健康保険	—		—	—	2,831,551
	厚生年金	—		—	—	4,565,484
	源泉所得税	—		—	—	1,030,356
	市町村民税	—		—	—	2,360,000
	共助会返済	—		—	—	27,863
	小計					10,815,254
仮受金	山武市ふれあいﾃﾞｲｻｲﾋﾞｽｾﾝﾀｰ休館による運営費返還分	—		—	—	290,434
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	41,486,525
流動負債合計						144,944,175
2 固定負債						
リース債務	両)防炎ｶｰﾃﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ付　他8件	—		—	—	24,662,090
	小計					24,662,090
退職給付引当金	独)福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度	—		—	—	119,372,300
長期未払金	RCMP(HP制作ソフト)	—		—	—	462,000
固定負債合計						144,496,390
負債合計						289,440,565
差引純資産						2,180,573,022