

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						110,719,333
現金	小口現金 (佐倉)	—	運転資金として	—	—	62,706
	小口現金 (栄)	—	運転資金として	—	—	59,906
	小口現金 (松ヶ丘)	—	運転資金として	—	—	53,889
	小口現金 (地域包括)	—	運転資金として	—	—	18,976
	小口現金 (保育)	—	運転資金として	—	—	10,510
	小口現金 (臼井)	—	運転資金として	—	—	19,089
			小計			225,076
普通預金 (本部)	千葉銀行 NO. 2179820	—	運転資金として	—	—	2,413,877
	京葉銀行 NO. 3998481	—	運転資金として	—	—	37,966,637
			小計			40,380,514
普通預金 (佐倉)	千葉銀行 NO. 2183991	—	運転資金として	—	—	15
	京葉銀行 NO. 3953663	—	運転資金として	—	—	955,532
	京葉銀行 NO. 3953665	—	運転資金として	—	—	19,374,911
			小計			20,330,458
普通預金 (栄)	京葉銀行 NO. 4400421	—	運転資金として	—	—	5,631,786
	京葉銀行栄支店NO. 4250421	—	運転資金として	—	—	2,004,681
			小計			7,636,467
普通預金 (松ヶ丘)	京葉銀行 NO. 4994911	—	運転資金として	—	—	2,803,839
	京葉銀行 NO. 4994912	—	運転資金として	—	—	65,915
			小計			2,869,754
普通預金 (保育)	京葉銀行 NO. 5651121	—	運転資金として	—	—	16,402,243
	京葉銀行 NO. 5651122	—	運転資金として	—	—	2,502,181
			小計			18,904,424
普通預金 (収益事業)	京葉銀行 NO. 5852781	—	運転資金として	—	—	3,079,647
普通預金 (臼井はくすい保育園)	京葉銀行 NO. 5852782	—	運転資金として	—	—	15,989,721
			小計			1,303,272
			小計			17,292,993
有価証券						13,023,382
事業未収金	国保連	—	介護報酬	—	—	127,547,737
	利用者	—	利用料	—	—	40,924,779
	その他	—	受託料他	—	—	28,081,217
			小計			196,553,733
未収補助金	佐倉市他	—	保育園運営費他	—	—	4,742,516
貯蔵品	物品切手他	—		—	—	160,000
立替金	職員	—	社会保険料他	—	—	645,605
前払金		—	広報費用	—	—	1,210,000
前払費用	東京海上日動他	—	火災保険料等	—	—	1,806,997
仮払金		—	交通費	—	—	200,000
			流動資産合計			329,061,566
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	—	—	97,365,239
	(特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	—	—	44,781,207
	(特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	—	—	2,862,000
	(特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	—	—	1,316,320
	(老人ディサービス事業)千葉県佐倉市岩名1011	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業の施設として使用している	—	—	20,034,000
	(老人ディサービス事業)千葉県佐倉市岩名1011	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業の施設として使用している	—	—	9,214,240
	(老人短期入所事業)千葉県佐倉市岩名1011	—	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	—	—	18,545,761
	(老人短期入所事業)千葉県佐倉市岩名1011	—	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	—	—	8,529,753
	(居宅介護支援事業)千葉県佐倉市岩名1011	—	居宅介護支援事業の施設として使用している	—	—	4,293,000
	(居宅介護支援事業)千葉県佐倉市岩名1011	—	居宅介護支援事業の施設として使用している	—	—	1,974,480
	(特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	—	—	37,476,715
	(特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	—	—	1,031,280
	(老人ディサービス事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業の施設として使用している	—	—	8,250,240
	(老人短期入所事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	—	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	—	—	3,258,845
	(老人介護支援センター事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	—	第2種社会福祉事業である老人介護支援センターの施設として使用している	—	—	1,546,920
	(はくすい保育園)佐倉市岩名雪濟961-2	—	第2種社会福祉事業である保育所の施設として使用している	—	—	18,634,255
	(はくすい保育園)佐倉市岩名1015-1	—	第2種社会福祉事業である保育所の施設として使用している	—	—	2,756,000
	(はくすい保育園)佐倉市岩名1016-1, 1016-2	—	第2種社会福祉事業である保育所の施設として使用している	—	—	628,000
			小計			282,498,255
建物	(特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	1989年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	459,573,918	332,813,066	126,760,852
	(特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	303,102,068	218,042,734	85,059,334
	(特別養護老人ホームユニット型)千葉県佐倉市岩名1011	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	466,398,725	219,275,046	247,123,679
	(老人ディサービス事業)千葉県佐倉市岩名1011	1989年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスの施設として使用している	67,414,170	56,461,630	10,952,540
	(老人ディサービス事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスの施設として使用している	67,665,524	49,541,553	18,123,971
	(老人短期入所事業)千葉県佐倉市岩名1011	1989年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	79,519,600	60,681,868	18,837,732
	(老人短期入所事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	45,650,117	33,142,985	12,507,132

	(居宅介護支援事業)千葉県佐倉市岩名1011	2001年度	第2種社会福祉事業である居宅介護支援事業の施設として使用している	29,159,893	20,244,932	8,914,961
	(特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	717,541,493	513,049,378	204,492,115
	(老人ディサービス事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業であるディサービスの施設として使用している	143,622,117	101,667,407	41,954,710
	(老人短期入所事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である短期入所の施設として使用している	64,281,720	47,195,615	17,086,105
	(老人介護支援センター事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2001年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センターの施設として使用している	25,310,142	18,000,254	7,309,888
	(はくすい保育園)佐倉市岩名雪濟961-2	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設として使用している	169,152,000	97,398,595	71,753,405
			小計			870,876,424
			基本財産合計			1,153,374,679
(2) その他の固定資産						
土地	(特別養護老人ホーム)千葉県印旛郡栄町酒直1335	—	社会福祉事業に使用している	—	—	6,000,000
	(不動産貸付事業)佐倉市王子台3丁目15-16	—	収益事業に使用している	—	—	92,081,777
			小計			98,081,777
建物	(特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	166,950	166,949	1
	(特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	661,500	661,498	2
	(特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	4,142,858	3,223,826	919,032
	(特別養護老人ホーム)千葉県佐倉市岩名1011	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	1,139,940	719,197	420,743
	(老人ディサービス事業)千葉県佐倉市岩名1011	2006年度	第2種社会福祉事業であるディサービスの施設として使用している	1,575,000	847,567	727,433
	(老人短期入所事業)千葉県佐倉市岩名1011	2008年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業の施設として使用している	1,657,142	1,289,523	367,619
	(法人本部)佐倉市山崎字丸山下186-1, 186-9	2022年度	職員寮として使用している	111,108,590	12,351,571	98,757,019
	(松ヶ丘白翠園老人ディサービスセンター)千葉県佐倉市城松ヶ丘188-39	2006年度	第2種社会福祉事業であるディサービスの施設として使用している	89,040,365	65,451,018	23,589,347
	(保育事業)千葉県佐倉市岩名	2013年度	保育事業に使用している	304,500	166,916	137,584
	(保育事業)千葉県佐倉市岩名	2013年度	保育事業に使用している	2,724,595	2,115,481	609,114
	(白井はくすい保育園)佐倉市王子台1-23 レイクピアウスイ3階	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設として使用している園に使用	77,338,190	26,088,744	51,249,446
	(佐倉地域包括支援センター)	2016年度	公益事業に使用している	1,620,000	877,365	742,635
	(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2017年度	公益事業に使用している	6,367,405	2,050,300	4,317,105
	(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2017年度	公益事業に使用している	5,536,606	1,782,781	3,753,825
	(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2017年度	公益事業に使用している	5,504,626	1,772,484	3,732,142
	(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2017年度	公益事業に使用している	5,825,608	1,875,839	3,949,769
	(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2017年度	公益事業に使用している	5,166,555	1,663,627	3,502,928
	(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2017年度	公益事業に使用している	2,170,000	1,017,730	1,152,270
	(栄白翠園自立生活支援事業)千葉県印旛郡栄町酒直1335	2017年度	公益事業に使用している	969,537	454,706	514,831
	(松ヶ丘白翠園サービス付き高齢者向け住宅事業)	2019年度	公益事業に使用している	380,000	199,500	180,500
	(不動産貸付事業)佐倉市王子台3丁目15-9	2019年度	収益事業に使用している	17,322,610	14,003,799	3,318,811
			小計			201,942,156
構築物	擁壁工事 他53件	—		131,266,774	91,550,471	39,716,303
機械及び装置	太陽光発電システム58.5KW (佐倉) 他8件	—		81,370,871	26,957,961	54,412,910
車輜運搬具	スズキ ワゴンR 他16件	—		27,872,950	26,519,150	1,353,800
器具及び備品	テーブル 他440件	—		217,218,012	205,760,031	11,457,981
有形リース資産	複写機他29件	—		68,447,040	35,012,328	33,434,712
権利	開発行為負担金 他21件	—		5,466,640	3,890,633	1,576,007
ソフトウェア	介護保険システムソフト 他5件	—		3,494,312	3,421,726	72,586
無形リース資産	勤怠管理ソフトウェア 他5件	—		3,121,800	2,497,432	624,368
退職給付引当資産		—		—	—	74,128,535
修繕積立資産		—		—	—	1,500,000
備品等購入積立資産		—		—	—	100,000
人件費積立資産(保育)		—		—	—	96,000,000
修繕積立資産(保育)		—		—	—	11,300,000
備品等購入積立資産(保育)		—		—	—	7,200,000
差入保証金	建物保証金 他9件	—		60,864,700	21,012,160	39,852,540
長期前払費用		—		—	—	2,608,717
リサイクル預託金	リサイクル預託金 EKワゴン 他12件	—		118,220	0	118,220
			その他の固定資産合計			675,480,612
			固定資産合計			1,828,855,291
			資産合計			2,157,916,857
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金		—		—	—	72,099,410
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 (佐倉)	—		—	—	8,544,000
	福祉医療機構 (はくすい保育)	—		—	—	3,156,000
	京葉銀行 (佐倉エアコン)	—		—	—	1,992,000
	京葉銀行 (収益佐倉)	—		—	—	1,090,032
	京葉銀行 (収益栄)	—		—	—	985,112
	京葉銀行 (不動産)	—		—	—	4,992,000
	京葉銀行 (佐倉バルク)	—		—	—	6,492,000
	京葉銀行 (栄)	—		—	—	1,992,000
			小計			29,243,144
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	10,998,591
預り金	医療費	—		—	—	492,904
	日用品	—		—	—	509,230
	引落手数料	—		—	—	48,645
	他	—		—	—	2,701
			小計			1,053,480
職員預り金	社会保険他	—		—	—	6,442,925
前受金		—		—	—	166,050
仮受金		—		—	—	177,468
賞与引当金		—		—	—	26,941,480
未払法人税等		—		—	—	497,700

未払消費税等					609,000
					148,229,248
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構 (佐倉)	—			147,384,000
	福祉医療機構 (はくすい保育)	—			25,511,000
	京葉銀行 (佐倉)	—			1,408,000
	京葉銀行 (収益)	—			8,105,354
	京葉銀行 (収益)	—			7,325,179
	京葉銀行 (不動産)	—			17,552,000
	京葉銀行 (佐倉)	—			37,950,000
	京葉銀行 (栄)	—			15,850,000
			小計		261,085,533
リース債務		—			23,208,313
退職給付引当金		—			74,128,535
長期未払金		—			764,536
敷金・保証金等預り金		—			3,556,800
			固定負債合計		362,743,717
			負債合計		510,972,965
			差引純資産		1,646,943,892