

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						
現金	現金手許有高		運転資金として			194,249
普通預金	千葉銀行 新松戸支店		運転資金として			21,742,985
普通預金	千葉興業銀行 松戸支店		運転資金として			184,718,768
普通預金	とうかつ中央農協 六和支店		運転資金として			178,406
普通預金	みずほ銀行 新松戸支店		運転資金として			8,763
事業未収金	国保連合会他		2月分介護保険料他			182,361,637
未収補助金	千葉県		コミュニケーションロボット導入支援事業補助金			729,000
立替金	職員		健康保険料他			775,449
前払金	不動産		駐車場更新料			88,000
前払費用			火災保険料他			758,409
仮払金	職員		釣銭他			50,681
流動資産合計						391,606,347
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部拠点 松戸市旭町2-241他 陽光苑拠点 松戸市旭町2-238他		第1種社会福祉事業である、特別養護老施設等に使用している			44,447,300 246,619,712
	サンシャイン拠点 松戸市旭町2-270-1他		第1種社会福祉事業である、軽費老人施設に使用している			26,862,000
	サンパティオ拠点 松戸市旭町2-271-1.2		第2社会福祉事業である、認知症対応型共同生活施設等に使用している			40,278,000
建物	陽光苑拠点 松戸市旭町2-240	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老施設等に使用している	842,390,596	490,595,921	351,794,675
	サンシャイン拠点 松戸市旭町2-269-1他	2001年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人施設に使用している	731,955,000	478,369,441	253,585,559
	東松戸ヒルズ拠点 松戸市紙敷1065-4-2	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老施設等に使用している	1,424,297,799	477,492,884	946,804,915
	サンパティオ拠点 松戸市旭町2-271-2	2017年度	第2社会福祉事業である、認知症対応型共同生活施設等に使用している	214,743,084	70,221,304	144,521,780
基本財産合計						2,054,913,941
(2) その他の固定資産						
建物	陽光苑拠点 松戸市旭町2-240	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老施設等に使用している	114,464,192	51,539,029	62,925,163
	サンシャイン拠点 松戸市旭町2-269-1他	2001年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人施設に使用している	103,049,301	84,317,701	18,731,600
	東松戸ヒルズ拠点 松戸市紙敷1065-4-2		プレハブ	627,000	262,338	364,662
構築物			井戸・倉庫・自転車置き場他	224,454,421	78,335,447	146,118,974
機械及び装置			発電機	23,625,000	17,543,509	6,081,491
車輦運搬具	ダイハツ用-ブ他20台		利用者送迎他	48,020,701	44,672,419	3,348,282
器具及び備品			洗濯機・リフト・ガスコンロ・テーブル他	121,063,662	111,832,419	9,231,243
有形リース資産			複合機他	64,519,608	33,464,573	31,055,035
権利			電話加入権・水道施設利用権	12,194,040	5,895,295	6,298,745
ソフトウェア			会計ソフト他	483,084	483,084	0
無形リース資産			給与動態管理ソフト	22,903,200	20,121,300	2,781,900
長期預り金積立資産	千葉銀行 新松戸支店他		入居者の保証金			19,800,075
退職給付引当資産	千葉県		退職共済制度			47,409,875
差入保証金			敷金			50,000
長期前払費用			火災保険料・保守料			565,688
その他の固定資産合計						354,762,733
固定資産合計						2,409,676,674
資産合計						2,801,283,021
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉興業銀行 松戸支店					35,000,000
事業未払金	3月分給食費他					28,449,805
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					50,868,000
1年以内返済予定リース債務	千葉総合リース他					10,545,060
1年以内返済予定長期未払金	京葉瓦斯㈱					5,940,000
預り金	入所者					100,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					7,384,148
仮受金	入所者					3,300
賞与引当金						31,960,000
流動負債合計						170,250,313
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					970,623,000
リース債務	千葉総合リース他					23,829,445
退職給付引当金			退職共済制度による引当金			47,409,875
長期未払金	京葉瓦斯㈱					51,975,000
長期預り金			入居者の保証金			19,800,000
固定負債合計						1,113,637,320
負債合計						1,283,887,633
差引純資産						1,517,395,388