

財産目録

2022年(令和4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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						344,337
普通預金	やわらぎServ なごみ拠点 スマイル事業	現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高	運転資金として(やわらぎの郷) 運転資金として(なごみ拠点区分) 運転資金として(スマイルムーン)			118,553 166,358 59,426
定期預金	やわらぎServ なごみ拠点 スマイル事業 なごみ拠点 スマイル事業 なごみ拠点 スマイル事業	市川農協/大柏支店 0001379 千葉銀行/高塚支店 3282878 商工中金/松戸支店 1118137 東京ベイ信用金庫/大野支店 3644018 りそな銀行/西葛西支店 0250137 市川農協/大柏支店 0039321 千葉銀行/高塚支店 3510617 市川農協/大柏支店 0022567 千葉銀行/高塚支店 3523069 商工中金/松戸支店 1118137	運転資金として(やわらぎの郷) 運転資金として(やわらぎの郷) 運転資金として(やわらぎの郷) 運転資金として(やわらぎの郷) 運転資金として(やわらぎの郷) 運転資金として(なごみ拠点区分) 運転資金として(なごみ拠点区分) 運転資金として(スマイルムーン) 運転資金として(スマイルムーン) 運転資金として(やわらぎの郷)			147,723,156 10,123,958 17,356,415 9,038,479 100,000 48,857,465 696,610 61,425,496 77,120 47,613
			現金預金計			3,000,000
事業未収金	やわらぎServ なごみ拠点 スマイル事業	千葉県国民健康保険団体連合会、施設利用者ほか 千葉県国民健康保険団体連合会、施設利用者 やわらぎの郷・なごみ・ココ・コーライーストジャパン(株)	2022年2月～3月分介護保険報酬ほか 2022年2月～3月分介護保険報酬ほか 2022年3月分売上・1月～3月分自販機手数料			138,814,598 17,825,123 66,216,974 772,501
未収補助金	やわらぎServ なごみ拠点 スマイル事業	千葉県 千葉県、市川市 食材、飲料、小売商品	福祉医療機構利息補助金 施設整備補助金、開設準備支援等事業補助金ほか 食材、飲料、小売商品等			1,991,536 1,991,536
貯蔵品	やわらぎServ なごみ拠点	職員	スマイルムーンチケット立替分			3,400
立替金	やわらぎServ なごみ拠点	職員	スマイルムーンチケット立替分			500 2,900
前払費用	やわらぎServ なごみ拠点	富田美津子・千葉労働局 富田美津子・細川和子	2022年4月分駐車場地代 2022年4月分地代			683,000 30,000 653,000
			その他の流動資産計			141,492,534
			流動資産合計			292,837,100
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	やわらぎServ なごみ拠点	千葉県市川市大町438番2 4150.44㎡ 千葉県市川市大町439番2 190.82㎡	第1種社会福祉事業の用途に使用 第1種社会福祉事業の用途に使用			9,830,632 9,591,567 239,065
建物	やわらぎServ なごみ拠点	千葉県市川市大町438番地2 家屋番号 438番201 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 4203.86㎡ 千葉県市川市大町442番地 家屋番号 442番 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 4492.26㎡	2005年度 2019年度	第1種社会福祉事業の用途に使用 第1種社会福祉事業の用途に使用	2,571,770,041 1,152,900,000 1,418,870,041	751,275,784 638,801,887 112,473,897
						1,820,494,257 514,098,113 1,306,396,144
						1,830,324,889
(2) その他の固定資産						
土地	なごみ拠点	千葉県市川市大町436番7、437番2 850㎡	なごみ駐車場として使用			6,568,920
建物	やわらぎServ デイServ なごみ拠点	施設内内部造作工事 デイ事務所目隠し格子設置工事 イデア設計設計料、奥野設計2018年設計料第1～3	施設運営のために使用 施設運営のために使用 基本財産建物建築に関連して支出	17,241,264 1,020,000 1,952,864 14,268,400	1,171,825 180,453 337,406 653,966	16,069,439 839,547 1,615,458 13,614,434
構築物	なごみ拠点	キャノピー・外構・植栽・スクリーン工事、施設銘板	施設運営のために使用	131,790,194	16,830,814	114,959,380
機械及び装置	やわらぎServ	非常通報装置	施設運営のために使用	227,850	227,849	1
車両運搬具	デイServ なごみ拠点	トヨタシエンタ、トヨタア、トヨタヴォクシー、トヨタスベイドほか トヨタヴォクシーウェルキャブ	利用者送迎、施設行事利用 利用者送迎、施設行事利用	23,678,068 22,111,248 1,566,820	23,351,637 22,111,238 1,240,399	326,431 10 326,421
器具及び備品	やわらぎServ ショートServ デイServ 居室Serv なごみ拠点	昇降式介護浴槽・昇降ストレッチャーほか 食器洗浄機 デフロア1Fカーテン デスクトップパソコン 家具、厨房機器、介護ベッド、機械入浴装置ほか	施設運営のために使用 施設運営のために使用 施設運営のために使用 施設運営のために使用 施設運営のために使用	128,550,915 47,811,081 227,990 701,570 125,950 79,684,324	71,757,103 44,589,489 68,396 610,523 41,982 26,446,713	56,793,812 3,221,592 159,594 91,047 83,968 53,237,611
有形リース資産	なごみ拠点	VPN装置、電話設備、カーテン	施設運営のために使用	20,875,932	6,213,075	14,662,857
権利	やわらぎServ なごみ拠点	カーボンオフセットクレジット 事業用定期借地権敷金、水道施設負担金	施設運営のために使用 施設運営のために使用	18,975,450 285,450 18,690,000	1,212,979 0 1,212,979	17,762,471 285,450 17,477,021
ソフトウェア	やわらぎServ	WEBホームページ制作	施設運営のために使用	1,200,000	300,000	900,000
無形リース資産	やわらぎServ なごみ拠点	ワイズマン介護管理システムソフトウェア ワイズマン介護管理システムソフトウェア	施設運営のために使用 施設運営のために使用	13,034,952 7,012,320 6,022,632	4,118,494 2,326,044 1,792,450	8,916,458 4,686,276 4,230,182
投資有価証券	やわらぎServ	千葉県火災共済協同組合 組合員出資金	火災保険加入のため			1,000
退職給付引当資産	やわらぎServ なごみ拠点	メットライフ生命保険(株) メットライフ生命保険(株)	職員への退職金支払いに備えて積立している 職員への退職金支払いに備えて積立している			57,097,849 49,101,693 7,996,156
人件費積立資産	やわらぎServ	千葉銀行/高塚支店への未払金として計上	将来の人件費支払のために積み立てる予定			32,000,000
差入保証金	デイServ なごみ拠点	リサイクル預託金 リサイクル預託金	保有車両 10台分 保有車両 1台分			153,570 140,390 13,180
長期前払費用	やわらぎServ なごみ拠点	エクスサーバー(株)、りそな銀行、あいおいニッセイ あいおいニッセイ同和損害保険(株)	レンタルサーバー使用料、融資手数料、火災保険料等 火災保険・地震保険料 2025年1月まで			4,012,391 2,277,346 1,735,045
			その他の固定資産合計			330,224,579
			固定資産合計			2,160,549,468
			資産合計			2,453,386,568
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	やわらぎServ なごみ拠点 スマイル事業	千葉年金事務所、千葉県水道局、人材派遣料ほか 建築費、設計料、備品購入費、人件費積立金ほか 食材・飲料・商品仕入、職員立替分				72,092,613 56,337,751 15,262,900 491,962
1年以内返済予定設備資金借入金	やわらぎServ なごみ拠点	独立行政法人福祉医療機構、千葉県社会福祉協議会 独立行政法人福祉医療機構				43,684,000 32,080,000 11,604,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	やわらぎServ	千葉銀行、商工中金				112,012,000
1年以内返済予定リース債務	やわらぎServ なごみ拠点	リコーリース ちばぎんリース				5,245,116 1,402,464 3,842,652
1年以内支払予定長期未払金	やわらぎServ	自動車ローン(アプラス・セディナ)				1,320,600
預り金	やわらぎServ なごみ拠点	職員 職員				330,092 330,092 0
仮受金	やわらぎServ なごみ拠点	施設利用者 施設利用者				233,780 192,214 41,566
賞与引当金	やわらぎServ ショートServ デイServ 居室Serv なごみ拠点	期末在職職員分 期末在職職員分 期末在職職員分 期末在職職員分 期末在職職員分				23,736,830 9,252,880 1,875,380 2,514,460 679,250 9,414,860
未払消費税等	スマイル事業	2020年度確定申告分				430,600
			流動負債合計			259,085,631
2 固定負債						
設備資金借入金	やわらぎServ なごみ拠点	独立行政法人福祉医療機構、千葉県社会福祉協議会 独立行政法人福祉医療機構				990,718,000 45,280,000 945,438,000
長期運営資金借入金	やわらぎServ	千葉銀行、商工中金				62,003,000
リース債務	やわらぎServ なごみ拠点	リコーリース ちばぎんリース				18,013,978 3,283,812 14,730,166
退職給付引当金	やわらぎServ ショートServ デイServ 居室Serv なごみ拠点	期末退職要支給額 期末退職要支給額 期末退職要支給額 期末退職要支給額 期末退職要支給額				20,750,000 11,500,000 1,400,000 2,650,000 150,000 5,050,000
長期未払金	やわらぎServ	自動車ローン(アプラス・セディナ)				503,400
			固定負債合計			1,091,988,378
			負債合計			1,351,074,009
			差引純資産			1,102,312,559

(記載上の留意事項)

- ・ 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごと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、該当しないものが含まれている場合には、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。
- ・ 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」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。
- ・ 建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・ 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」欄に記載する。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、取得価額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 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。