

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 やわらぎServ 市川農協 / 大柏支店 0001379 やわらぎServ 千葉銀行 / 高塚支店 3282878 やわらぎServ 商工中金 / 松戸支店 1118137 やわらぎServ 東京ベイ信用金庫 / 大野支店 3644018 やわらぎServ リそな銀行 / 西葛西支店 0250137 なごみ拠点 市川農協 / 大柏支店 0039321 なごみ拠点 千葉銀行 / 高塚支店 3510617 スマイル事業 市川農協 / 大柏支店 0022567 スマイル事業 千葉銀行 / 高塚支店 3523069 スマイル事業 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(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(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)		118,553 166,358 59,426 147,723,156 10,123,958 17,356,415 9,038,479 100,000 48,857,465 696,610 61,425,496 77,120 47,613	344,337	
定期預金						3,000,000	
現金預金計						151,067,493	
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	138,814,598
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		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		1,991,536 1,991,536	1,991,536
貯蔵品	やわらぎServ なごみ拠点	食材、飲料、小売商品		食材、飲料、小売商品等			277,073
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 スマイルムーンチケット立替分		3,400 500 2,900	3,400
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	683,000
流動資産合計						141,492,534	
その他の流動資産計						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	9,830,632
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
基本財産合計						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	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		利用者送迎、施設行事利用	23,678,068 22,111,248	23,351,637 22,111,238	326,431 10
器具及び備品	なごみ拠点	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	1,566,820	1,240,399	326,421
器具及び備品	やわらぎServ ショートServ デイServ 居室Serv	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		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	71,757,103 44,589,489 68,396 610,523 41,982	56,793,812 3,221,592 159,594 91,047 83,968
有形リース資産	なごみ拠点	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	79,684,324	26,446,713	53,237,611
権利	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	4,118,494 2,326,044	8,916,458 4,686,276
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	6,022,632	1,792,450	4,230,182
退職給付引当資産	やわらぎServ	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	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	エクスサーバー(株)、リそな銀行、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	72,092,613
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	43,684,000
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	リコーリース ちばぎんリース				5,245,116 1,402,464 3,842,652	5,245,116
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	職員 職員				330,092 330,092 0	330,092
仮受金	やわらぎServ	施設利用者 施設利用者				233,780 192,214 41,566	233,780
賞与引当金	やわらぎServ ショートServ デイServ 居室Serv	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				23,736,830 9,252,880 1,875,380 2,514,460 679,250 9,414,860	23,736,830
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	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	990,718,000
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	リコーリース ちばぎんリース				18,013,978 3,283,812 14,730,166	18,013,978
退職給付引当金	やわらぎServ	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	20,750,000
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。