

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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	198,520
普通預金	千葉銀行四街道支店他	—	運転資金として	—	—	89,734,466
定期預金(特養)	千葉銀行四街道支店	—	運転資金として	—	—	10,050,000
			小計			99,982,986
事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	73,281,916
未収金	ニカ・コーライーストジャパン他	—	自動販売機手数料	—	—	2,848
未収補助金	千葉県高齢者福祉課	—	千葉県サービス提供体制確保事業費他	—	—	57,123,336
前払費用	株式会社ビックビジネスコンサルタント他	—	令和5年度給与奉行保守料他	—	—	449,385
仮払金	恵健康クリニック他	—	職員健康診断申込金他	—	—	55,199
			流動資産合計			230,895,670
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(ルノ千葉北拠点) 千葉市稲毛区長沼原町250、251、252	—	第1種社会福祉事業である、ソレイユ千葉北施設等に使用している	—	—	174,792,657
	(ルノ千葉北拠点) 千葉市稲毛区長沼原町252-5	—	第1種社会福祉事業である、ソレイユ千葉北施設の駐車場に使用予定	—	—	10,905,000
			小計			185,697,657
建物						
	(ソレイユ千葉北拠点) 千葉市稲毛区長沼原町250	1996年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームソレイユ千葉北施設等に使用している	983,792,348	708,129,900	275,662,448
	(ソレイユ千葉北ユニット拠点) 千葉市稲毛区長沼原町250	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームソレイユ千葉北ユニット施設等に使用している	419,787,732	172,462,585	247,325,147
			小計			522,987,595
			基本財産合計			708,685,252
(2) その他の固定資産						
建物						
	(ソレイユ千葉北拠点) 千葉市稲毛区長沼原町250	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームソレイユ千葉北拠点防災介に使用している	1,134,000	1,133,998	2
	(ソレイユ千葉北拠点) 千葉市稲毛区長沼原町250	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームソレイユ千葉北拠点家族面会室に使用している	3,102,000	646,250	2,455,750
			小計			2,455,752
構築物	駐車場整備他	—	職員駐車場他	4,248,452	3,910,029	338,423
機械及び装置	非常用発電機他	—	停電時電力確保	1,459,400	1,459,394	6
車輦運搬具	トヨタ レジアスエース他 合計7台	—	利用者送迎用	21,451,061	21,147,609	303,452
器具及び備品	パソコン他	—	事務処理等の為	70,781,487	49,635,190	21,146,297
権利	水道加入権等	—	水道使用の為	7,638,621	3,126,375	4,512,246
ソフトウェア	クラウド構築費	—	介護報酬等計算記録の為	463,500	366,670	96,800
退職給付引当資産	公益社団法人 千葉県社会福祉事業共助会	—	職員退職金積立	—	—	25,697,045
建設建替積立資産	普通預金 千葉銀行四街道支店他	—	将来における施設建設の目的の為に積み立てている	—	—	557,920,000
	定期預金 京葉銀行稲毛支店	—	普通預金	—	—	100,000,000
			定期預金	—	—	100,000,000
			小計			657,920,000
備品購入等積立資産	普通預金 千葉銀行四街道支店	—	将来の備品等購入の目的の為に積み立てている	—	—	20,000,000
修繕積立資産	普通預金 千葉銀行四街道支店	—	将来建物等大規模修繕の目的の為に積み立てている	—	—	59,000,000
長期前払費用	ネッツトヨタ東都他	—	車輦リース料積立金	—	—	92,980
			その他の固定資産合計			791,563,001
			固定資産合計			1,500,248,253
			資産合計			1,731,143,923
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	66,187,522
未払費用	3月16日～31日職員給与他	—		—	—	13,699,362
預り金	3月分税理士等源泉所得税	—		—	—	5,207
職員預り金	3月分職員住民税他	—		—	—	5,838,406
前受収益	4月分薬機モバイル機器基地局設置料	—		—	—	33,000
			流動負債合計			85,763,497
2 固定負債						
退職給付引当金	公益社団法人 千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	25,697,045
			固定負債合計			25,697,045
			負債合計			111,460,542
			差引純資産			1,619,683,381