

財 産 目 録
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
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	—	—	79,358
普通預金	千葉銀行四街道支店他	—	運転資金として	—	—	125,852,454
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					135,981,812
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	—	—	77,147,761
未収金	コカ・コーライーストジャパン㈱他	—	自動販売機手数料	—	—	6,732,618
未収補助金	千葉市	—	新型コロナ感染症拡大防止の為に環境等整備事業補助金他	—	—	3,937,439
前払費用	㈱オービックビジネスコンサルタント他	—	令和4年度給与奉行保守料他	—	—	345,142
	流動資産合計					224,144,772
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、特別介護老人ホームソレイユ千葉北施設等に使用している	960,466,049	670,207,830	290,258,219
	(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、特別介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	408,093,980	138,799,685	269,294,295
	小計					559,552,514
	基本財産合計					745,250,171
(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、特別介護老人ホームソレイユ千葉北拠点防災倉庫等に使用している	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、特別介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	25,850	3,076,150
	小計					3,076,152
構築物	駐車場整備他	—	職員駐車場他	4,248,452	3,629,667	618,785
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
車輛運搬具	トヨタ レジアスエース他 合計10台	—	利用者送迎用	37,115,651	33,432,172	3,683,479
器具及び備品	パソコン他	—	事務処理等の為	51,351,546	47,724,306	3,627,240
権利	水道加入権等	—	水道使用の為	7,638,621	2,217,141	5,421,480
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	261,100	202,400
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	—	—	21,971,170
建設積立資産	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為に積み立てている	—	—	557,920,000
	普通預金 千葉銀行四街道支店	—	将来の備品等購入の目的為に積み立てている	—	—	20,000,000
備品購入等積立資産	普通預金 千葉銀行四街道支店	—	将来建物等大規模修繕の目的為に積み立てている	—	—	59,000,000
修繕積立資産	普通預金 千葉銀行四街道支店	—	普通預金	—	—	119,000
長期前払費用	ネットヨタ東都㈱他	—	車輛リサイクル預託金	—	—	675,639,712
	その他の固定資産合計					675,639,712
	固定資産合計					1,420,889,883
	資産合計					1,645,034,655
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	9,572,734
未払費用	3月16日～31日職員給与他	—		—	—	17,977,932
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	—		—	—	3,826,289
前受収益	4月分楽天モバイル㈱基地局設置料	—		—	—	33,000
	流動負債合計					31,415,162
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	—		—	—	21,949,920
	固定負債合計					21,949,920
	負債合計					53,365,082
	差引純資産					1,591,669,573