

財産目録

令和 6年 3月31日現在

千歳会（単位：円）					
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	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 普通預金					
	千葉銀行 佐倉支店 他				324,743,303
	小計				324,743,303
事業未収金	国保連他				282,697,633
未収金	従業員他	—	—	—	491,917
未収補助金	千葉県・埼玉県他	—	—	—	14,897,650
立替金	各拠点	—	—	—	4,656,188
前払費用（非資金）	各拠点				1,409,238
前払費用	各拠点				24,446,097
流動資産合計					653,342,026
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	(ケアハウスちとせ拠点)	—			
	千葉県佐倉市生谷字松山 73番12・75番10・75番12	—			58,973,846
	(特別養護老人ホームちとせ小町拠点)	—			
	千葉県佐倉市大蛇町字瓜作215番1・215番2	—			12,287,637
	(こまち墨田館拠点)	—			
	東京都墨田区押上三丁目510番地5	—			85,667,146
		—			
	千葉県松戸市金ヶ作字立切266番2	—			1,400,000
	(特別養護老人ホームちとせ小町拠点)	—			
	千葉県佐倉市鎭木町字雲井戸641番1・642番1・642番2・640番2	—			55,382,267
	(特別養護老人ホームちとせ稲毛拠点)	—			
	千葉県千葉市稲毛区萩台町50番地1・49番1・91番3	—			155,828,059
	小計				369,538,955
建物	(ケアハウスちとせ拠点)				
	千葉県佐倉市生谷73番地12	2001年度	1,223,253,687	759,179,415	464,074,272
	(特別養護老人ホームちとせ小町拠点)				
	千葉県佐倉市大蛇町字瓜作215番地7	2011年度	674,126,581	219,469,217	454,657,364
	(特別養護老人ホームちとせ小町拠点)				
	千葉県佐倉市鎭木町字雲井戸642番地1・642番地2・640番地2	2015年度	43,588,833	39,839,716	3,749,117
	(こまち墨田館拠点)				
	東京都墨田区押上三丁目510番地5	2016年度	241,528,181	60,439,211	181,088,970
	(特別養護老人ホームちとせ北本拠点)				
	埼玉県北本市深井26番地・27番地・28番地1	2019年度	1,280,281,428	216,617,229	1,063,664,199
	(特別養護老人ホームちとせ稲毛拠点)				
	千葉県千葉市稲毛区萩台町50番地1・49番地1	2020年度	1,467,319,200	205,101,607	1,262,217,593
小計					3,429,451,515
基本財産合計					3,798,990,470
(2) その他の固定資産					
土地	(法人本部拠点)	—			
	栃木県那須郡那須町高久乙字遅山1865番143	—			5,618,500
	(特別養護老人ホームちとせ小町拠点)	—			
	千葉県佐倉市大蛇町187番・188番	—			10,232,270
	小計				15,850,770
建物	(ケアハウスちとせ拠点)				
	千葉県佐倉市生谷75番地10	2013年度	2,447,545	2,105,074	342,471
	(特別養護老人ホームちとせ小町拠点)				
	千葉県佐倉市大蛇町字瓜作215番1	2016年度	3,797,697	2,312,490	1,485,207
	(法人本部拠点)				
	東京都中央区日本橋馬喰町2丁目4-5 3階	2017年度	22,992,082	5,804,877	17,187,205
	(特別養護老人ホームちとせ北本拠点)				
	埼玉県北本市深井26番地・27番地・28番地1	2022年度	3,211,122	266,000	2,945,122
	小計				21,960,005
機械及び装置	太陽光システム	—	21,630,000	13,612,480	8,017,520
器具及び備品	空調設備他	—	463,343,615	274,413,833	188,929,782
有形リース資産	パソコン他	—	140,566,776	39,336,433	101,230,343
権利	水道施設負担金	—	2,505,600	1,708,609	796,991
電話加入権	電話加入権	—	216,000	0	216,000
ソフトウェア	介護ソフト他	—	12,082,421	7,419,876	4,662,545
無形リース資産	介護ソフト他	—	35,284,920	24,294,644	10,990,276
長期貸付金	従業員	—	—	—	1,460,000
保険積立資産	生命保険など	—	—	—	25,847,650
差入保証金	法人本部拠点など	—	—	—	8,588,784
長期前払費用	土地賃借料など	—	—	—	17,559,946
長期預り金積立資産	京葉銀行他	—	—	—	18,000,000
退職給付引当資産	職員退職金資産	—	—	—	44,219,860
施設整備等積立資産	施設整備のための積立金	—	—	—	4,000,000
その他の固定資産合計					472,330,472
固定資産合計					4,271,320,942
資産合計					4,924,662,968
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	水道料金 他	—	—	—	143,311,373
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	—	—	—	79,650,913
1年以内返済予定リース債務	千葉銀リース株式会社 他	—	—	—	24,468,246
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行 佐倉支店 他	—	—	—	28,251,000
1年以内支払予定長期未払金	アイリスオーヤマ 他	—	—	—	3,084,480
預り金	源泉徴収税他	—	—	—	217,622
職員預り金	住民税の預り金他	—	—	—	14,617,567
前受金	ケアハウスちとせ 4月利用料他	—	—	—	6,486,932
賞与引当金	各拠点賞与	—	—	—	4,956,435
未払法人税等	収益事業における法人税等	—	—	—	204,700
流動負債合計					305,249,268
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	—	—	—	2,041,081,957
長期運営資金借入金	千葉銀行 佐倉支店 他	—	—	—	283,748,000
リース債務	千葉銀リース株式会社 他	—	—	—	93,576,153
退職給付引当金	対象職員 退職金	—	—	—	44,219,860
長期未払金	アイリスオーヤマ 他	—	—	—	13,229,135
長期預り金	ケアハウスちとせ 入居者 保証金	—	—	—	18,000,000
固定負債合計					2,493,855,105
負債合計					2,799,104,373
差引純資産					2,125,558,595