

財産目録

平成 31 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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	172,358
普通預金	亀有信用金庫 八柱支店	—	運転資金として	—	—	112,817,571
	京葉銀行 松戸支店	—	運転資金として	—	—	90,948,076
定期預金	亀有信用金庫 八柱支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
			小計			208,938,005
事業未収金	千葉県国保連 等	—	2.3月分介護報酬 等	—	—	48,489,912
貯蔵品	切手 手許有高	—	郵送料補填	—	—	2,602
立替金	千葉労働基準局 等	—	従業員負担雇用保険料立替分等	—	—	32,611
前払費用	東京海上日動保険会社 他	—	前払保険料 等	—	—	938,873
			流動資産合計			258,402,003
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム拠点区分) 松戸市金ヶ作139-10	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設の敷地の用に供している。	—	—	5,330,000
	(ケアハウス拠点区分) 松戸市金ヶ作138	—	第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)及びびびび(イビビ)施設の敷地の用に供している。	—	—	3,788,515
			小計			9,118,515
建物	(特別養護老人ホーム拠点区分) 松戸市金ヶ作139-10	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設の施設の用に供している。	668,477,500	149,516,123	518,961,377
	(ケアハウス拠点区分) 松戸市金ヶ作138	—	第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)及びびびび(イビビ)の施設の用に供している。	789,710,252	251,990,960	537,719,292
			小計			1,056,680,669
			基本財産合計			1,065,799,184
(2) その他の固定資産						
構築物	(特別養護老人ホーム拠点区分) 松戸市金ヶ作139-10	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの事業の用に供している。	892,500	871,937	20,563
	(ケアハウス拠点区分) 松戸市金ヶ作138	—	第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)の事業の用に供している。	1,656,105	1,514,352	141,753
			小計			162,316
車輛運搬具	バイク タクシ他7台	—	利用者送迎用	16,372,882	16,349,225	23,657
器具及び備品	NEC ノートパソコン他	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム他の事業の用に供している。	90,394,175	81,471,851	8,922,324
有形形資産	(特別養護老人ホーム拠点区分) 松戸市金ヶ作139-10	—	特別養護老人ホーム拠点区分(所在:松戸市金ヶ作139-10) 建物内LED照明器具	5,809,927	2,282,469	3,527,458
権利	電話加入権 7本	—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム他の事業の用に供している。	10,500	0	10,500
	(特別養護老人ホーム拠点区分) 松戸市金ヶ作139-10	—	水道施設利用権	5,810,700	4,087,818	1,722,882
			小計			1,733,382
出資金	亀有信用金庫 八柱支店	—	特別養護老人ホーム拠点区分(所在:松戸市金ヶ作139-10) に於 証書所有保管	—	—	10,000
長期預り金積立資産	亀有信用金庫 八柱支店	—	ケアハウス拠点区分(所在:松戸市金ヶ作138) 利用者敷金預かり預金	—	—	14,400,000
施設・整備等積立資産	京葉銀行 松戸支店	—	特別養護老人ホーム拠点区分(所在:松戸市金ヶ作139-10) の施設整備等の為の積立	—	—	3,000,000
	亀有信用金庫 八柱支店	—	ケアハウス拠点区分(所在:松戸市金ヶ作138) の施設整備等の為の積立預金	—	—	96,548,860
			小計			99,548,860
長期前払費用	(独)福祉医療機構 他	—	借入保証料 他	—	—	865,800
	前払火災保険料(1年超未経過支払分)	—		—	—	252,693
	車両 リサイクル料	—		—	—	17,550
			小計			1,136,043
その他の固定資産	(ケアハウス拠点区分) 松戸市金ヶ作138	—	ソフトウェア	1,183,135	1,183,135	0
			小計			0
			その他の固定資産合計			129,464,040
			固定資産合計			1,195,263,224
			資産合計			1,453,665,227
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費 他	—		—	—	17,651,814
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	27,370,000
	京葉銀行 松戸支店	—		—	—	5,473,000
			小計			32,843,000
1年以内返済予定リース債務	シャープ ファイナンス	—		—	—	829,992
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	16,151
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	806,341
前受金	4月分ケアハウス利用料等	—		—	—	3,931,186
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	7,593,000
			流動負債合計			63,671,484
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	186,160,000
	京葉銀行 松戸支店	—		—	—	45,033,000
			小計			231,193,000
リース債務	シャープ ファイナンス	—		—	—	2,697,474
敷金・保証金等預り金	亀有信用金庫 八柱支店	—	ケアハウス拠点区分(所在:松戸市金ヶ作138) 利用者敷金	—	—	14,400,000

固定負債合計	218,290,474
負債合計	311,961,958
差引純資産	1,141,703,269