

## 財 産 目 録

平成 30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	---	運転資金として	---	---	247,656
普通預金	亀有信用金庫 八柱支店	---	運転資金として	---	---	113,214,230
	京葉銀行 松戸支店	---	運転資金として	---	---	92,393,074
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			210,854,960
事業未収金	千葉県国保連 等	---	2,3月分介護報酬 等	---	---	46,925,925
貯蔵品	切手 手許有高	---	郵送料補填	---	---	2,038
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	---	---	170,333
前払費用	東京海上日動保険会社 他	---	前払保険料 等	---	---	806,029
			流動資産合計			258,759,285
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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「介護」施設等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	134,809,619	533,667,881
	(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「介護」施設の施設の用に供している。	789,710,252	234,657,197	555,053,055
			小計			1,088,720,936
			基本財産合計			1,097,839,451
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	782,687	109,813
	(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。	1,386,105	1,386,102	3
	(通所型介護予防施設区分) 松戸市金ヶ作138	---	公益事業(通所型介護予防施設)の事業の用に供している。	270,000	101,250	168,750
			小計			278,566
車輛運具	ゲイツ カシ他7台	---	利用者送迎用	17,472,882	17,165,421	307,461
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。	94,841,978	82,809,059	12,032,919
有形リース資産	(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	1,452,480	4,357,447
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。	131,040	120,540	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	3,698,502	2,112,198
			小計			2,122,698
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)利用者数金預かり預金	---	---	14,700,000
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預金	---	---	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	---	---	88,224,561
			小計			91,224,561
長期前払費用	(独)福祉医療機構 他	---	借入保証料 他	---	---	1,010,100
	前払火災保険料(1年超未経過支払分)	---		---	---	758,077
	車両 リサイクル料	---		---	---	17,550
			小計			1,785,727
その他の固定資産	(特別養護老人ホーム拠点区分) 松戸市金ヶ作139-10	---	ソフトウェア	1,075,200	1,075,200	0
	(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			126,819,379
			固定資産合計			1,224,658,830
			資産合計			1,483,418,115
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費 他	---		---	---	16,193,044
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	---		---	---	5,052,000
			小計			32,422,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス株	---		---	---	829,992
預り金	3月分源泉所得税他	---		---	---	36,898
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	---		---	---	738,810
前受金	4月分ケアハウス利用料等	---		---	---	4,193,950
			流動負債合計			54,414,694
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	---		---	---	213,530,000

	京葉銀行 松戸支店				50,085,000
			小計		263,615,000
リース債務	シャープファイナンス㈱				3,527,466
敷金・保証金等預り金	亀有信用金庫 八柱支店		カハクS拠点区分(所在:松戸市金ヶ作138)		14,700,000
			利用者敷金		
			固定負債合計		281,842,466
			負債合計		336,257,160
			差引純資産		1,147,160,955