財 産 目 録

別紙4

平成29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						54,279,058
現金	現金手許有高		運転資金として	—	—	49,766
普通預金	京葉銀行成田支店		運転資金として			44,033,015
	京葉銀行成田支店		運転資金として	—	—	10,196,277
	小計					54,229,292
事業未収金			2月・3月分介護報酬等	—	—	65,582,820
流動資産合計						119,861,878
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地						
	成田市吉岡字大安場1342番地6		第1種・第2種社会福祉事	—	—	3,169,564
	成田市吉岡字大安場1342番地30		業である特別養護老人	—	—	234,233
	成田市吉岡字大安場1342番地31		ホーム施設等に使用して	—	—	1,415,619
	成田市吉岡字大安場1342番地45		いる。	—	—	2,581,948
	成田市吉岡字大安場1342番地73			—	—	789,197
	小計					8,190,561
建物	成田市吉岡字大安場1342番地6（家屋番号1342番30）	平成27年度	第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	1,179,522,000	30,667,572	1,148,854,428
	小計					1,148,854,428
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						1,157,044,989
（2） その他の固定資産						
構築物	駐車場舗装		来訪者等利用	1,500,000	125,000	1,375,000
車輌運搬具	トヨタレジアスエース他1台		利用者送迎用	5,132,900	857,194	4,275,706
器具及び備品	ベッド、浴槽他		利用者等使用	53,700,262	7,574,502	46,125,760
有形リース資産	複写機・プリンター、パソコン他		事務備品	14,386,320	2,700,984	11,685,336
無形リース資産	ワイズマンソフト（管理システム）他			8,560,080	1,712,016	6,848,064
その他の固定資産合計						70,309,866
固定資産合計						1,227,354,855
資産合計						1,347,216,733
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備借入金		—		—	—	0
1年内返済予定リース債務	リコーリース（株）	—		—	—	4,447,344
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	945,429
		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	
流動負債合計						5,392,773
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	—		—	—	764,208,000
		—		—	—	
リース債務	リコーリース（株）	—		—	—	14,086,056
固定負債合計						778,294,056
負債合計						783,686,829
差引純資産						563,529,904