

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						130,439,480
現金			運転資金として			375,609
普通預金	京葉銀行/成田支店9017491		運転資金として			109,867,449
	京葉銀行/成田支店9017492		運転資金として			20,196,422
			小計			130,063,871
事業未収金			2月・3月分介護報酬			74,033,927
立替金						44,952
			流動資産合計			204,518,359
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム まきの里)千葉県成田市吉岡1342-6他		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			8,190,561
建物	(特別養護老人ホーム まきの里)千葉県成田市吉岡1342-6	2016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	1,179,522,000	61,335,144	1,118,186,856
			基本財産合計			1,126,377,417
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(特別養護老人ホーム まきの里)井水水質改善設備	2017年度		3,456,000	154,368	3,301,632
構築物	駐車場舗装工事		来訪者等使用	1,500,000	275,000	1,225,000
車輦運搬具	レジアスエース 他2件		利用者送迎用	8,637,300	2,153,313	6,483,987
器具及び備品	電動リモコン 他44件		利用者等使用	54,683,062	15,396,083	39,286,979
有形リース資産	パソコンESPRIMO/MX 他7件		事務備品	14,446,560	5,448,360	8,998,200
無形リース資産	ワイズマンソフト(管理システム) 他1件		事務備品	8,560,080	3,424,032	5,136,048
			その他の固定資産合計			64,431,846
			固定資産合計			1,190,809,263
			資産合計			1,395,327,622
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					5,502,738
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					9,580,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株)他					4,459,392
職員預り金	共助会預り金					182,655
			流動負債合計			19,724,785
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					751,844,000
リース債務	リコーリース(株)他					9,580,412
			固定負債合計			761,424,412
			負債合計			781,149,197
			差引純資産			614,178,425