

財産目録
令和 2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						216,214,467
現金			運転資金として			40,148
現金(給食)			運転資金として			53,200
普通預金	京葉銀行/成田支店 9017493		運転資金として			141,714,931
	京葉銀行/成田支店 9017491		運転資金として			34,209,220
	京葉銀行/成田支店 9017492		運転資金として			40,196,968
			小計			216,214,467
事業未収金			2月・3月介護報酬他			83,494,709
流動資産合計						299,709,176
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			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	8,190,561	0	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	2016年度	第1種・第2種社会福祉 事業である特別養護老人 ホーム施設等に使用	1,179,522,000	122,670,288	1,056,851,712
基本財産合計						1,065,042,273
(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)千葉県成田市吉岡 1342	2017年度		3,456,000	617,472	2,838,528
構築物	駐車場舗装工事	2016年度	来訪者等使用	1,500,000	575,000	925,000
車輛運搬具	レジアスエース 他2件		利用者送迎用	8,637,300	5,038,169	3,599,131
器具及び備品	電動リモコン 他49件		利用者送迎用	55,982,318	31,266,269	24,716,049
有形リース資産	電話機 αNXII 他7件	2019年度	事務備品	14,651,880	3,197,074	11,454,806
無形リース資産	ワイズマンソフト(管理 システム) 他1件	2015年度	事務備品	8,560,080	6,848,064	1,712,016
退職給付引当資産	共助会掛金累計					6,899,250
その他の固定資産合計						52,144,780
固定資産合計						1,117,187,053
資産合計						1,416,896,229
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料					926,962
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					29,568,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株)他					4,500,456
流動負債合計						34,995,418
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					692,708,000
リース債務	リコーリース(株)他					8,571,922
退職給付引当金	共助会掛金累計					6,899,250
固定負債合計						708,179,172
負債合計						743,174,590
差引純資産						673,721,639