

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 | | | | | | 182,201,464 |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 47,613 |
| 現金(給食) | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 38,150 |
| 普通預金 | 京葉銀行/成田支店9017493 | — | 運転資金として | — | — | 84,096,353 |
| | 京葉銀行/成田支店9017491 | — | 運転資金として | — | — | 67,822,707 |
| | 京葉銀行/成田支店9017492 | — | 運転資金として | — | — | 30,196,641 |
| | | | 小計 | | | 182,115,701 |
| 事業未収金 | | — | 2月・3月分介護報酬他 | — | — | 80,723,086 |
| 立替金 | | — | | — | — | 20,600 |
| | | | 流動資産合計 | | | 262,945,130 |
| 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 | — | 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 | — | — | 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使用している | 1,179,522,000 | 92,002,716 | 1,087,519,284 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,095,709,845 |
| (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1342-6 | 2017年度 | | 3,456,000 | 385,920 | 3,070,080 |
| 構築物 | 駐車場舗装工事 | — | 来訪者等使用 | 1,500,000 | 425,000 | 1,075,000 |
| 車輛運搬具 | レジアスエース 他2件 | — | 利用者送迎用 | 8,637,300 | 3,595,741 | 5,041,559 |
| 器具及び備品 | 電動リモコン 他45件 | — | 利用者送迎用 | 54,966,130 | 23,269,830 | 31,696,300 |
| 有形リース資産 | パソコンESPRIMOD/MX 他7件 | — | 事務備品 | 14,446,560 | 8,195,736 | 6,250,824 |
| 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 | 5,136,048 | 3,424,032 |
| 退職給付引当資産 | 共助会掛金累計 | — | | — | — | 4,728,750 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 55,286,545 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,150,996,390 |
| | | | 資産合計 | | | 1,413,941,520 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料他 | — | | — | — | 6,055,851 |
| 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 | リコーリース他 | — | | — | — | 4,459,392 |
| 預り金 | 3月分源泉所得税 | — | | — | — | 43,041 |
| 職員預り金 | 共助会預り金 | — | | — | — | 239,490 |
| 仮受金 | 消耗品 入所者負担分 | — | | — | — | 2,430 |
| | | | 流動負債合計 | | | 40,368,204 |
| 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 | — | | — | — | 722,276,000 |
| リース債務 | リコーリース他 | — | | — | — | 5,121,020 |
| 退職給付引当金 | 共助会掛金累計 | — | | — | — | 4,728,750 |
| | | | 固定負債合計 | | | 732,125,770 |
| | | | 負債合計 | | | 772,493,974 |
| | | | 差引純資産 | | | 641,447,546 |