

財産目録
令和 3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						263,603,117
現金			運転資金として			64,009
現金(給食)			運転資金として			66,500
普通預金			運転資金として			165,792,916
	京葉銀行/成田支店 9017493		運転資金として			47,482,309
	京葉銀行/成田支店 9017491		運転資金として			50,197,383
	京葉銀行/成田支店 9017492		運転資金として			
			小計			263,472,608
事業未収金			2月、3月介護報酬他			85,803,851
流動資産合計						349,406,968
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		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	153,337,860	1,026,184,140
基本財産合計						1,034,374,701
(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	2017年度		3,456,000	849,024	2,606,976
構築物	駐車場舗装工事		来訪者等使用	1,500,000	725,000	775,000
車輛運搬具	レジアスエース 他2件		利用者送迎用	8,637,300	6,480,597	2,156,703
器具及び備品	電動リモコン 他53件		利用者送迎用	58,534,318	39,368,788	19,165,530
有形リース資産	電話機 αNXII 他7 件		事務備品	14,651,880	5,985,514	8,666,366
無形リース資産	ワイズマンソフト(管 理システム) 他3件		事務備品	17,100,480	8,601,880	8,498,600
退職給付引当資産	共助会掛金累計					8,788,750
その他の固定資産合計						50,657,925
固定資産合計						1,085,032,626
資産合計						1,434,439,594
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料					710,019
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					4,462,176
仮受金						3,928
流動負債合計						34,744,123
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					663,140,000
リース債務	リコーリース(株)他					12,669,906
退職給付引当金	共助会掛金累計					8,788,750
固定負債合計						684,598,656
負債合計						719,342,779
差引純資産						715,096,815