

財産目録

令和 4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		—		—	—	300,535,529
現金		—		—	—	54,411
現金(給食)		—		—	—	56,700
普通預金	京葉銀行/成田支店 9017493	—	運転資金として	—	—	184,522,880
	京葉銀行/成田支店 9017491	—	運転資金として	—	—	55,703,632
	京葉銀行/成田支店 9017492	—	運転資金として	—	—	60,197,906
			小計			300,424,418
事業未収金		—	2月、3月介護報酬他	—	—	84,651,333
			流動資産合計			385,186,862
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	—	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	184005432	995,516,568
			基本財産合計			1,003,707,129
(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	1,080,576	2,375,424
構築物	駐車場舗装工事	—	来訪者等使用	1,500,000	875,000	625,000
車輛運搬具	レジアスエース 他2件	—	利用者送迎用	8,637,300	7,912,759	724,541
器具及び備品	電動リモコン 他53件	—		58,534,318	46,355,769	12,178,549
有形リース資産	プリンター 他4件	—	事務備品	14,651,880	8,739,610	5,912,270
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	17,100,480	10,309,960	6,790,520
退職給付引当資産	共助会掛金累計	—		—	—	11,023,375
			その他の固定資産合計			39,629,679
			固定資産合計			1,043,336,808
			資産合計			1,428,523,670
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料	—		—	—	1,264,213
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	—		—	—	4,224,504
			流動負債合計			35,056,717
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	—		—	—	633,572,000
リース債務	リコーリース(株)他	—		—	—	8,478,286
退職給付引当金	共助金掛金累計	—		—	—	11,023,375
			固定負債合計			653,073,661
			負債合計			688,130,378
			差引純資産			740,393,292