

## 財産目録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	310,124,480
現金		—		—	—	77,285
現金(給食)		—		—	—	72,450
普通預金	京葉銀行/成田支店 9017493	—	運転資金として	—	—	198,131,337
	京葉銀行/成田支店 9017491	—	運転資金として	—	—	41,644,880
	京葉銀行/成田支店 9017492	—	運転資金として	—	—	70,198,528
	小計					309,974,745
事業未収金		—	2月、3月介護報酬他	—	—	78,430,317
流動資産合計						388,554,797
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	214,673,004	964,848,996
基本財産合計						973,039,557
(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	—		3,456,000	1,312,128	2,143,872
構築物	駐車場舗装工事	—	来訪者等使用	1,500,000	1,025,000	475,000
車輛運搬具	レジアスエース 他2 件	—	利用者送迎用	8,637,300	8,497,993	139,307
器具及び備品	電動リモコン 他54 件	—		58,700,468	48,885,141	9,815,327
有形リース資産	電話機他	—	事務備品	15,208,500	8,132,824	7,075,676
無形リース資産	I D C介護老人福祉 施設管理システム他	—	事務備品	8,540,400	3,457,960	5,082,440
退職給付引当資産	共助会掛金累計	—		—	—	13,075,625
その他の固定資産合計						37,807,247
固定資産合計						1,010,846,804
資産合計						1,399,401,601
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料	—		—	—	1,129,205
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	—		—	—	4,503,204
流動負債合計						35,200,409
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	—		—	—	604,004,000
リース債務	リコーリース他	—		—	—	7,654,912
退職給付引当金	共助会掛金累計	—		—	—	13,075,625
固定負債合計						624,734,537
負債合計						659,934,946
差引純資産						739,466,655