

財産目録

令和 6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						336,080,613
現金						47,295
現金(給食)						64,980
普通預金	京葉銀行/成田支店9017493		運転資金として			214,360,959
	京葉銀行/成田支店9017491		運転資金として			41,408,129
	京葉銀行/成田支店9017492		運転資金として			80,199,250
			小計			335,968,338
事業未収金			2月、3月介護報酬他			80,177,238
			流動資産合計			416,257,851
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		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	245,340,576	934,181,424
			基本財産合計			942,371,985
(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	1,543,680	1,912,320
構築物	駐車場舗装工事		来訪者等使用	1,500,000	1,175,000	325,000
車輛運搬具	レジャースエース 他2件		利用者送迎用	8,637,300	8,637,297	3
器具及び備品	電動リモコン 他54件			58,700,468	51,043,576	7,656,892
有形リース資産	パソコン 他5件		事務備品	14,701,440	7,438,597	7,262,843
無形リース資産	おりこうブログA I 他1件		事務備品	8,540,400	5,166,040	3,374,360
退職給付引当資産						14,658,750
			その他の固定資産合計			35,190,168
			固定資産合計			977,562,153
			資産合計			1,393,820,004
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料他					4,666,175
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					4,508,211
預り金						2,984,708
職員預り金						5,265
			流動負債合計			41,732,359
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					574,436,000
リース債務	リコーリース他					6,300,301
退職給付引当金	共助会掛金累計					14,658,750
			固定負債合計			595,395,051
			負債合計			637,127,410
			差引純資産			756,692,594