

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
17 退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		プランモアとあしはらの光苑の職員の高齢者のために貸入している	0	0	28,316,520
18 長期預り金積立資産				0	0	0
19 退職共済事業管理資産				0	0	0
20 人件費積立資産	普通預金 千葉銀行姉崎支店		将来における人件費目的のために積み立てている	0	0	33,000,000
21 施設整備等積立資産	普通預金 千葉銀行姉崎支店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている	0	0	18,800,000
22 保育所施設整備積立資産	普通預金 千葉銀行姉崎支店		将来における保育所施設整備等の目的のために積み立てている	0	0	24,150,000
23 修繕積立資産	普通預金 千葉銀行姉崎支店		将来における修繕費目的のために積み立てている	0	0	70,400,000
24 差入保証金				0	0	0
25 長期前払費用	プランモアとあしはらの光苑、しはらと光苑、白鷺保育園職員		令和5~6年分火災保険料	0	0	792,208
26 その他の固定資産				0	0	0
27 徴収不能引当金				0	0	0
その他の固定資産合計						233,766,252
固定資産合計						878,030,891
資産合計						1,145,064,998
II 負債の部						
011 流動負債						
01 短期運営資金借入金				0	0	0
02 事業未払金	3月分車両保険料他			0	0	9,140,901
03 その他の未払金				0	0	0
04 支払手形				0	0	0
05 役員等短期借入金				0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	令和4年度分(独法)福祉医療機構設備資金借入金1件			0	0	13,677,712
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和4年度分(独法)福祉医療機構長期運営資金借入金			0	0	4,104,000
08 1年以内返済予定リース債務	令和4年度分カーテンリス、LED電気設備リス			0	0	1,894,320
09 1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
13 未払費用	3月分社会保険料事業主負担分			0	0	2,700,667
14 預り金	令和3年度途中入所児分共済掛金8名分/1名分共済給付金			0	0	9,676
15 職員預り金	3月分社会保険料個人負担分他			0	0	2,291,595
16 前受金				0	0	0
17 前受収益				0	0	0
21 仮受金				0	0	0
22 貸与引当金	12月~3月分貸与引当金計上			0	0	16,019,249
23 その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						49,838,120
012 固定負債						
01 設備資金借入金	(独法)福祉医療機構、太陽光発電設備設置資金			0	0	59,621,443
02 長期運営資金借入金	(独法)福祉医療機構			0	0	95,062,000
03 リース債務	LED電気設備リース債務、カーテンリース債務			0	0	6,401,412
04 役員等長期借入金				0	0	0
08 退職給付引当金	共助会職員退職共済掛金引当金			0	0	28,316,520
09 役員退職慰労引当金				0	0	0
10 長期未払金				0	0	0
11 長期預り金				0	0	0
12 退職共済預り金				0	0	0
13 その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						189,401,375
負債合計						239,239,495
差引純資産						905,825,503