

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	千葉銀行横芝支店他 8口座	—	運転資金として	—	—	202,156,333
			小計			202,356,333
事業未収金	千葉県国民健康保険連合	—	2,3月介護報酬	—	—	48,444,770
立替金	職員	—	運転資金として	—	—	60,394
1年以内前払費用	あいおい損害保険	—	火災保険料	—	—	384,433
	流動資産合計					251,245,930
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山武市蓮沼ニ5032番地 他6筆	1995年度	社会福祉事業用	14,142,327		14,142,327
建物	山武市蓮沼ニ5032番	1997年度	社会福祉事業用	634,557,195	311,821,390	322,735,805
	基本財産合計					336,878,132
(2) その他の固定資産						
建物	山武市蓮沼ニ5032番	1997年度	社会福祉事業用	229,037,779	173,462,600	55,575,179
構築物	山武市蓮沼ニ5032番	—	社会福祉事業用	967,908	217,074	750,834
車輛運搬具	日産キャラバン他8台	—	社会福祉事業用	17,586,997	14,450,124	3,136,873
器具及び備品	ベッド, 特浴, 家具等	—	社会福祉事業用	71,262,809	49,115,863	22,146,946
有形リース資産	OA機器リース	—	社会福祉事業用	11,503,026	4,026,058	7,476,968
長期前払費用	あいおい損害保険	—	火災保険料	—	—	741,483
その他の固定資産	車両運搬具	—	リサイクル券	—	—	64,250
	その他の固定資産合計					89,892,533
	固定資産合計					426,770,665
	資産合計					678,016,595
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分委託費他	—		—	—	7,315,752
1年以内返済予定リース債務	OA機器リース	—		—	—	2,300,605
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	788,757
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	10,450,000
	流動負債合計					20,855,114
2 固定負債						
リース債務	OA機器リース	—		—	—	5,176,363
	固定負債合計					5,176,363
	負債合計					26,031,477
	差引純資産					651,985,118