

# 財 産 目 録

平成29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		
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金	小口現金	—	運転資金	—	—	140,852		
	千葉銀行 普通預金	—	運転資金	—	—	87,088,755		
	京葉銀行 普通預金	—	運転資金	—	—	29,796,673		
				小計			117,026,280	
	事業未収金	—	2,3月分介護報酬等	—	—	157,440,621		
未収金	—	保育園利用料	—	—	348,650			
前払費用	—	火災保険、ソフト使用料	—	—	1,395,327			
仮払金	—	共助会3月分	—	—	9,000			
流動資産合計						276,219,878		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地	白井市神々廻1030番地1	612.08㎡	H7.11.9	菊華園	33,269,520	—	33,269,520	
	白井市神々廻1030番地2	374.51㎡	H7.11.9	菊華園	—	—	—	
	白井市神々廻1037番地1	3,706.05㎡	H7.11.9	菊華園	102,194	—	102,194	
	白井市神々廻1032番地	294.21㎡	H7.11.9	菊華園	—	—	—	
	白井市神々廻1033番地	274.38㎡	H7.11.9	菊華園	—	—	—	
	白井市神々廻1034番地	261.15㎡	H7.11.9	菊華園	—	—	—	
	白井市神々廻1035番地	442.97㎡	H7.11.9	菊華園	—	—	—	
	白井市神々廻1036番地3	696.32㎡	H7.11.9	菊華園	—	—	—	
	白井市神々廻1889番地2	6,830.12㎡	H26.4.1	アンスリール	95,095,000	—	95,095,000	
	白井市神々廻1889番地76	291.00㎡	H26.4.1	アンスリール	9,405,000	—	9,405,000	
	東庄町新宿988番地1	1,657.99㎡	H18.12.5	夢の庄	70,000,000	—	70,000,000	
				小計			207,871,714	
	建物	白井市神々廻1030番地3階建	2,584.86㎡	H8.11.14	菊華園	459,199,428	216,946,954	242,252,474
		白井市神々廻1030番地3階建	2,467.94㎡	H16.7.31	菊華園新館	349,667,900	103,334,928	246,332,972
		白井市神々廻1030番地3階建	1,291.04㎡	H8.11.14	ケアハウス菊華園	226,172,852	106,854,484	119,318,368
東庄町新宿988番地1		1,456.40㎡	H18.12.5	夢の庄	514,512,229	264,802,289	249,709,940	
東庄町新宿988番地1		1,456.40㎡	H23.11.30	夢の庄補修工事	54,586,350	7,659,811	46,926,539	
白井市神々廻1889番地2 2階建		4,713.81㎡	H26.4.1	アンスリール	717,798,515	99,056,193	618,742,322	
白井市神々廻1889番地		11.20㎡	H26.4.1	アンスリール	69,261,260	9,558,051	59,703,209	
			小計			1,852,218,078		
基本財産合計						2,060,089,792		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
構築物	機械及び装置	—	—	—	130,655,350	80,469,223	50,186,127	
	車両運搬具	18台	—	利用者送迎用	15,932,745	15,932,736	9	
	器具及び備品	—	—	—	36,992,229	36,562,137	430,092	
	権利	—	—	—	225,418,514	147,169,279	78,249,235	
	電話加入権	12本	—	—	812,584	—	812,584	
	権利金	—	—	—	4,500,000	—	4,500,000	
	補償金	—	—	—	60,000	—	60,000	
			小計			5,372,584		
ソフトウェア	—	—	介護ソフト	11,190,803	10,285,624	905,179		
長期預り金積立資産	千葉銀行 白井支店 定期預金	—	ケアハウス入居者保証金	—	—	6,600,000		
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険	—	—	1,706,886		
退職給付引当資産	共助会	—	退職金積立	—	—	42,839,750		
その他の固定資産合計						186,289,862		
固定資産合計						2,246,379,654		
資産合計						2,522,599,532		
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
短期運営資金借入金	株式会社 千葉銀行	—	—	—	—	36,500,000		
	3月支払い分	—	—	—	—	62,083,808		
	1年以内返済予定設備資金借入金	株式会社 京葉銀行	—	—	—	23,004,000		
	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	44,604,000		
			小計			67,608,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	株式会社 京葉銀行	—	—	—	—	15,996,000		
	職員預り金	—	—	—	—	2,276,241		
	仮受金	—	—	—	—	21,870		
流動負債合計						184,485,919		
<b>2 固定負債</b>								
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	105,420,000		
	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	1,979,000		
	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	680,960,000		
	株式会社 京葉銀行	—	—	—	—	174,955,000		
	株式会社 京葉銀行	—	—	—	—	24,750,000		
				小計			988,064,000	
長期運営資金借入金	株式会社 京葉銀行	—	—	—	—	26,680,000		
退職給付引当金	社団法人 社会福祉事業共助会	—	—	—	—	42,839,750		
長期預り金	—	—	—	—	—	6,900,000		
固定負債合計						1,064,483,750		
負債合計						1,248,969,669		
差引純資産						1,273,629,863		