

財 産 目 録

令和 2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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	136,754
普通預金	千葉興業銀行白旗支店	—	運転資金として	—	—	354,229,273
			小計			354,366,027
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	112,587,503
未収金		—	3月分自販機設置手数料等	—	—	60,288
未収補助金		—	生活困窮者自立相談支援補助金等	—	—	1,435,000
医薬品		—	内服薬等	—	—	1,512,434
前払費用		—	債務保証料等	—	—	1,185,096
			流動資産合計			471,146,348
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(共生苑) 千葉県千葉市中央区生実町2407番 1他	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	227,637,078
建物	(共生苑) 千葉県千葉市中央区生実町2407番 地1 (診療所) 千葉県千葉市中央区生実町2407番 地1	2006年度 — 2011年度 —	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している 公益事業である、診療所に使用し ている	1,526,753,476 87,997,742	693,353,198 33,069,049	833,400,278 54,928,693
			小計			888,328,971
			基本財産合計			1,115,966,049
(2) その他の固定資産						
建物	(地域包括) 建物内部造作 他4件	2012年度	公益事業である、地域包括支援セ ンター等に使用している	9,814,166	4,349,529	5,464,637
構築物	上下水道接続工事 他24件	—	施設工作物等	149,701,482	74,689,173	75,012,309
機械及び装置	厨房設備 他24件	—	利用者給食提供用等	26,298,764	26,048,275	250,489
車輛運搬具	ホンダステップワゴン 他18台	—	利用者送迎用等	27,307,619	22,854,760	4,452,859
器具及び備品	カラオケパーティダム 他396件	—	利用者処遇用等	97,084,253	91,833,550	5,250,703
有形リース資産	チェアインバス 他3件	—	利用者介護用等	13,821,240	5,287,788	8,533,452
権利	水道施設利用権 他1件	—	水道施設設置用等	14,411,566	12,362,738	2,048,828
ソフトウェア	財務会計ソフト 他2件	—	施設会計事務用	771,750	771,750	0
無形リース資産	新絆システム	—	介護報酬請求用	2,145,480	822,434	1,323,046
退職給付引当資産	共助会退職共済掛金累計額	—	職員退職金支給のため	—	—	33,442,750
差入保証金	敷金等	—	事業所用敷金等	—	—	824,500
長期前払費用	債務保証料	—	借入金債務保証料	—	—	270,080
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	自動車リサイクル預託金	—	—	25,220
			その他の固定資産合計			136,898,873
			固定資産合計			1,252,864,922
			資産合計			1,724,011,270

財 産 目 録

令和 2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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託他	—		—	—	15,846,737
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	—		—	—	31,950,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	2,746,464
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	10,144,993
預り金	利用者理美容代他	—		—	—	101,000
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	—		—	—	5,073,330
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	23,892,982
流動負債合計						89,755,506
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	—		—	—	214,280,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	6,895,720
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	33,442,750
固定負債合計						254,618,470
負債合計						344,373,976
差引純資産						1,379,637,294