

財産目録
令和3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						942,793,405
小口現金	青松苑	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	50,070
	光洋苑	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	82,696
	両総	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	115,329
			小計			248,095
普通預金	興銀 東サ ****099	—	運転資金として	—	—	1,514,221
	興銀 東サ ****130	—	運転資金として	—	—	12,789,302
	興銀 東サ ****161	—	運転資金として	—	—	277,833,726
	興銀 東サ ****215	—	運転資金として	—	—	19,649,554
	興銀 東サ ****711	—	運転資金として	—	—	154,362,927
	興銀 東サ ****714	—	運転資金として	—	—	35,335,959
	興銀 東サ ****715	—	運転資金として	—	—	8,422,745
	興銀 東サ ****921	—	運転資金として	—	—	7,810,019
	J A 中央 ****009	—	運転資金として	—	—	38,145,595
	J A 中央 ****080	—	運転資金として	—	—	2,923,831
	J A 中央 ****122	—	運転資金として	—	—	7,520,852
	J A 中央 ****229	—	運転資金として	—	—	79,393,045
	J A 中央 ****689	—	運転資金として	—	—	133,902,926
	J A 中央 ****697	—	運転資金として	—	—	87,444,792
	J A 中央 ****721	—	運転資金として	—	—	21,640,290
	J A 中央 ****864	—	運転資金として	—	—	11,087,096
	J P 10590 ****121	—	運転資金として	—	—	9,307,868
	J P 10570 ****971	—	運転資金として	—	—	3,460,562
			小計			912,545,310
定期預金	興銀 東サ ****212	—	運転資金保全として	—	—	10,000,000
	ゆうちょ 50570 ****642	—	運転資金保全として	—	—	10,000,000
	J A 中央 ****526	—	運転資金保全として	—	—	10,000,000
			小計			30,000,000
事業未収金	国保連合会請求分	—	2.3月分介護報酬等	—	—	166,027,355
	利用者負担金分	—	2.3月分利用者負担金等	—	—	18,828,606
			小計			184,855,961
未収金	千葉県 他	—	不在者投票事務、PCR検査請負	—	—	560,350
立替金	職員	—	千葉県共助会職員負担分3月分	—	—	1,045,013
徴収不能引当金	利用者	—	徴収不能引当金	—	—	△ 112,966
			流動資産合計			1,129,141,763
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム青松苑) 千葉県山武市木戸848	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している。	—	—	101,796,791
	(介護老人福祉施設両総) 千葉県東金市南上宿8-2	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している。	—	—	225,764,000
	(障害者支援施設光洋苑) 千葉県山武市木戸848	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	—	—	102,420,709
			小計			429,981,500
建物	(特別養護老人ホーム青松苑) 千葉県山武市木戸848	1981年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している。	2,000,465,433	1,269,953,830	730,511,603
建物	(介護老人福祉施設両総) 千葉県東金市南上宿8-2	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している。	751,330,388	601,266,905	150,063,483
	(障害者支援施設光洋苑) 千葉県山武市木戸848	1981年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	669,375,000	150,832,500	518,542,500
			小計	579,760,045	517,854,425	61,905,620
			基本財産合計			730,511,603
			小計			1,160,493,103
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム青松苑) 千葉県山武市木戸848	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している。	76,364,291	68,578,492	7,785,799
建物附属設備	(障害者支援施設光洋苑) 千葉県山武市木戸848	1989年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	35,946,898	30,260,371	5,686,527
			小計	40,417,393	38,318,121	2,099,272
構築物	駐車場舗装工事16台増設他1件	—	第1種社会福祉事業である、介護老人保健施設に使用している。	2,830,310	778,332	2,051,978
車輛運搬具	ハイエース 8829 他19台	—	障害者支援施設に供する	46,484,494	42,677,747	3,806,747
器具及び備品	仏壇 他455件	—	介護老人福祉施設に供する	242,817,346	210,439,190	32,378,156
ソフトウェア	栄養ソフト 他18件	—	介護老人福祉施設に供する	9,789,747	3,079,743	6,710,004
退職給付引当資産	(後)福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度	—	退職共済制度による引当資産	—	—	113,058,645
修繕積立資産	修繕積立資産・千葉興業銀行 東金支店 普通預金	—	修繕費用に指定される	—	—	28,780,133
差入保証金	青松苑、光洋苑	—	自動車対価料金	—	—	32,220
長期前払費用	青松苑、光洋苑、両総	—	火災地震保険等	—	—	2,046,070
			その他の固定資産合計			196,649,752
			固定資産合計			1,357,142,855
			資産合計			2,486,284,618
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道高熱費・給食費他	—		—	—	21,807,618
未払費用	職員3月分給与	—		—	—	57,989,484
預り金	役員・税理士源泉所得税	—		—	—	10,688
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,040,070
	市町村民税	—		—	—	2,041,000
			小計			3,081,070
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	45,739,615
			流動負債合計			128,628,475
2 固定負債						
退職給付引当金	(後)福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度	—		—	—	113,058,645
長期未払金	RCMP (HP制作ソフト)	—		—	—	1,650,000
			固定負債合計			114,708,645
			負債合計			243,337,120
			差引純資産			2,242,947,498