

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						870,911,523
小口現金	青松苑	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	100,005
	光洋苑	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	59,029
	両総	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	80,489
			小計			239,523
普通預金	千葉興業銀行 東金ナビ7支店 ****099	—	運転資金として	—	—	1,967,031
	千葉興業銀行 東金ナビ7支店 ****130	—	運転資金として	—	—	8,019,129
	千葉興業銀行 東金ナビ7支店 ****161	—	運転資金として	—	—	248,621,601
	千葉興業銀行 東金ナビ7支店 ****215	—	運転資金として	—	—	45,199,100
	千葉興業銀行 東金ナビ7支店 ****711	—	運転資金として	—	—	105,280,916
	千葉興業銀行 東金ナビ7支店 ****714	—	運転資金として	—	—	62,412,544
	千葉興業銀行 東金ナビ7支店 ****715	—	運転資金として	—	—	3,374,305
	千葉興業銀行 東金ナビ7支店 ****921	—	運転資金として	—	—	11,217,305
	JAバンク 緑海支所 ****009	—	運転資金として	—	—	18,129,042
	JAバンク 緑海支所 ****080	—	運転資金として	—	—	3,173,588
	JAバンク 緑海支所 ****122	—	運転資金として	—	—	6,841,587
	JAバンク 緑海支所 ****229	—	運転資金として	—	—	74,496,541
	JAバンク 緑海支所 ****689	—	運転資金として	—	—	130,061,296
	JAバンク 緑海支所 ****697	—	運転資金として	—	—	102,922,460
	JAバンク 緑海支所 ****721	—	運転資金として	—	—	2,256,520
	JAバンク 緑海支所 ****864	—	運転資金として	—	—	7,645,048
	JAPAN POST BANK 10590 ****121	—	運転資金として	—	—	6,774,695
	JAPAN POST BANK 10570 ****971	—	運転資金として	—	—	2,279,292
			小計			840,672,000
定期預金	千葉興業銀行 東金ナビ7支店 ****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 証書 ****590	—	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	—	—	175,659,521
	利用者負担金分	—	2,3月分利用者負担金等	—	—	19,327,215
			小計			194,986,736
未収金	コ・コーポトレスンジャパン㈱	—	自動販売機3月分電気代	—	—	3,000
立替金	職員	—	千葉県共助会職員負担分3月分	—	—	1,015,470
徴収不能引当金	利用者	—	徴収不能引当金	—	—	△115,958
			流動資産合計			1,066,800,771
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム青松苑)	—	第1種社会福祉事業である、介護	—	—	101,796,791
	千葉県山武市木戸848	—	老人福祉施設に使用している。	—	—	
	(介護老人福祉施設両総)	—	第1種社会福祉事業である、介護	—	—	225,764,000
	千葉県東金市南上宿8-2	—	老人福祉施設に使用している。	—	—	
	(障害者支援施設光洋苑)	—	第1種社会福祉事業である、障害	—	—	102,420,709
	千葉県山武市木戸848	—	者支援施設に使用している。	—	—	
			小計			429,981,500
建物	(特別養護老人ホーム青松苑)	—	第1種社会福祉事業である、介護	2,000,465,433	1,221,232,508	779,232,925
建物	千葉県山武市木戸848	1981年度	老人福祉施設に使用している。	751,330,388	583,515,718	167,814,670
	(介護老人福祉施設両総)	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護	669,375,000	133,428,750	535,946,250
	千葉県東金市南上宿8-2	—	老人福祉施設に使用している。	—	—	
	(障害者支援施設光洋苑)	1981年度	第1種社会福祉事業である、障害	579,760,045	504,288,040	75,472,005
	千葉県山武市木戸848	—	者支援施設に使用している。	—	—	
			小計			779,232,925
			基本財産合計			1,209,214,425
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム青松苑)	—	第1種社会福祉事業である、介護	76,364,291	67,820,114	8,544,177
建物附属設備	千葉県山武市木戸848	1981年度	老人福祉施設に使用している。	35,946,898	29,705,360	6,241,538
	(障害者支援施設光洋苑)	1981年度	第1種社会福祉事業である、障害	40,417,393	38,114,754	2,302,639
	千葉県山武市木戸848	—	者支援施設に使用している。	—	—	
			小計			8,544,177
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	2,830,310	495,302	2,335,008
		—	老人保健施設に使用している。	—	—	
車輜運搬具	ハイエース 8829 他17台	—	障害者支援施設に供する	42,627,690	41,120,337	1,507,353
器具及び備品	仏壇 他429件	—	介護老人福祉施設に供する	240,319,530	209,391,851	30,927,679
ソフトウェア	栄養ソフト 他7件	—	介護老人福祉施設に供する	2,768,400	2,718,090	50,310
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	—	—	110,796,960
修繕積立資産	修繕積立資産・千葉興業銀行 東金ナビ7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	—	自動車対価料金	—	—	20,800
長期前払費用	青松苑、光洋苑、両総	—	火災地震保険等	—	—	2,522,203
			その他の固定資産合計			185,484,623
			固定資産合計			1,394,699,048
			資産合計			2,461,499,819
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費・給食費他	—		—	—	22,140,339
未払費用	職員3月分給与	—		—	—	49,062,507
預り金	役員、税理士源泉所得税	—		—	—	60,262
職員預り金	健康保険	—		—	—	242,288
	厚生年金	—		—	—	403,673
	源泉所得税	—		—	—	1,171,255
	市町村民税	—		—	—	2,010,400
			小計			3,827,616
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	46,583,252
			流動負債合計			121,673,976
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	—		—	—	110,796,960
			固定負債合計			110,796,960
			負債合計			232,470,936
			差引純資産			2,229,028,883