

財産目録  
令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						929,088,996
小口現金	青松苑	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	91,336
	光洋苑	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	58,277
	両総	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	49,506
			小計			199,119
普通預金	興銀 東サ ****099	—	運転資金として	—	—	4,182,889
	興銀 東サ ****130	—	運転資金として	—	—	1,391,998
	興銀 東サ ****161	—	運転資金として	—	—	257,948,533
	興銀 東サ ****215	—	運転資金として	—	—	26,573,359
	興銀 東サ ****711	—	運転資金として	—	—	91,013,020
	興銀 東サ ****714	—	運転資金として	—	—	55,594,059
	興銀 東サ ****715	—	運転資金として	—	—	5,631,042
	興銀 東サ ****921	—	運転資金として	—	—	7,957,060
	J A 中央 ****009	—	運転資金として	—	—	10,594,289
	J A 中央 ****080	—	運転資金として	—	—	2,928,834
	J A 中央 ****122	—	運転資金として	—	—	5,785,043
	J A 中央 ****229	—	運転資金として	—	—	89,161,594
	J A 中央 ****689	—	運転資金として	—	—	155,578,252
	J A 中央 ****697	—	運転資金として	—	—	138,674,632
	J A 中央 ****721	—	運転資金として	—	—	13,017,514
	J A 中央 ****864	—	運転資金として	—	—	14,836,511
	J P 10590 ****121	—	運転資金として	—	—	13,203,585
	J P 10570 ****971	—	運転資金として	—	—	4,817,663
			小計			898,889,877
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	国連適合請求分	—	2.3月分介護報酬等	—	—	178,909,066
	利用者負担金分	—	2.3月分利用者負担金等	—	—	20,241,477
			小計			199,150,543
未収金	コカ・コーラジャパン	—	コカ・コーラ電気代3月分	—	—	3,000
立替金	職員	—	千葉県共助会職員負担分3月分	—	—	1,002,375
前払費用	富士ゼロックス	—	給与・勤怠ソフトウェア費用	—	—	831,600
徴収不能引当金	利用者	—	徴収不能引当金	—	—	△ 121,444
			流動資産合計			1,129,955,070
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	2,001,155,375	1,318,683,775	682,471,600
	(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。	752,020,330	619,026,715	132,993,615
	(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	168,236,250	501,138,750
			小計	579,760,045	531,420,810	48,339,235
			基本財産合計			682,471,600
						1,112,453,100
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		77,221,036	69,387,652	7,833,384
建物附属設備	(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	36,150,178	30,826,765	5,323,413
	(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。	41,070,858	38,560,887	2,509,971
			小計			7,833,384
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	1,061,362	1,768,948
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	43,968,074	2,516,420
器具及び備品	仏壇 他481件	—	介護老人福祉施設に供する	248,831,534	215,613,373	33,218,161
ソフトウェア	栄養ソフト 他19件	—	介護老人福祉施設に供する	11,261,547	4,080,332	7,181,215
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	—	—	111,245,600
修繕積立資産	修繕積立資産・千葉興業銀行 東金町の支店 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	—	—	52,220
長期前払費用	青松苑、光洋苑、両総	—	火災地震保険等	—	—	1,500,673
			その他の固定資産合計			194,096,754
			固定資産合計			1,306,549,854
			資産合計			2,436,504,924
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道高熱費・給食費他	—		—	—	24,674,423
未払費用	職員3月分給与	—		—	—	52,854,868
預り金	役員、税理士源泉所得税	—		—	—	10,688
職員預り金	健康保険	—		—	—	107,854
	厚生年金	—		—	—	178,969
	源泉所得税	—		—	—	1,093,146
	市町村民税	—		—	—	1,900,400
			小計			3,280,369
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	45,204,570
			流動負債合計			126,024,918
<b>2 固定負債</b>						
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	—		—	—	111,245,600
長期未払金	RCMP (HP制作ソフト)	—		—	—	1,254,000
			固定負債合計			112,499,600
			負債合計			238,524,518
			差引純資産			2,197,980,406