

財産目録  
令和5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						968,691,534
小口現金	青松苑	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	71,300
	光洋苑	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	72,963
	両総	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	105,830
			小計			250,093
普通預金	J A 緑海 1614080	—	運転資金として	—	—	2,997,411
	興銀 東サ 0290921	—	運転資金として	—	—	8,157,434
	J A 緑海 1697697	—	運転資金として	—	—	128,211,686
	興銀 東サ 2918711	—	運転資金として	—	—	109,601,933
	J A 緑海 0017721	—	運転資金として	—	—	12,462,591
	興銀 東サ 1189130	—	運転資金として	—	—	2,230,965
	興銀 東サ 1187215	—	運転資金として	—	—	9,476,837
	J A 緑海 1697689	—	運転資金として	—	—	168,347,785
	興銀 東サ 0291161	—	運転資金として	—	—	287,545,321
	J A 緑海 0410009	—	運転資金として	—	—	9,859,390
	興銀 東サ 2918714	—	運転資金として	—	—	46,413,779
	J A 緑海 4194229	—	運転資金として	—	—	99,305,640
	興銀 東サ 2918715	—	運転資金として	—	—	2,896,505
	J A 緑海 0011864	—	運転資金として	—	—	17,031,241
	J A 緑海 0021122	—	運転資金として	—	—	4,809,399
	興銀 東サ 1227099	—	運転資金として	—	—	5,400,925
	J P 10590 89100121	—	運転資金として	—	—	17,411,364
	J P 10570 92742971	—	運転資金として	—	—	6,281,235
			小計			938,441,441
定期預金	興銀 東サ 2909212	—	運転資金保全として	—	—	10,000,000
	ゆうちょ 50570 3408642	—	運転資金保全として	—	—	10,000,000
	J A 中央 26924526	—	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	—	—	169,500,025
	利用者負担金分	—	2,3月分利用者負担金等	—	—	20,580,426
			小計			190,080,451
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
未収補助金	千葉県	—	千葉県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金	—	—	20,063,000
立替金	職員	—	千葉県共助会職員負担分3月分	—	—	1,015,065
前払費用	パラメディカル他	—	喀痰吸引受講料他	—	—	321,566
徴収不能引当金	利用者	—	徴収不能引当金	—	—	△ 123,478
			流動資産合計			1,180,051,138
<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	2,002,675,375	1,367,435,087	635,240,288
	(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	636,794,047	115,226,283
	(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	185,640,000	483,735,000
			小計	581,280,045	545,001,040	36,279,005
			基本財産合計			1,270,480,576
			その他の固定資産			1,065,221,788
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	77,221,036	70,199,704	7,021,332
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。	36,150,178	31,393,159	4,757,019
			小計	41,070,858	38,806,545	2,264,313
			小計			7,021,332
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、介護老人福祉施設に使用している	2,830,310	1,344,392	1,485,918
車輛運搬具	ハイエース848 他18台	—	介護老人福祉施設に供する	43,074,494	41,163,751	1,910,743
器具及び備品	仏壇 他519件	—	介護老人福祉施設に供する	254,323,302	214,490,305	39,832,997
有形リース資産	厨房 スチムコンベクション他 他15件	—	介護老人福祉施設に供する	23,476,970	1,137,950	22,339,020
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	5,778,961	5,482,586
退職給付引当資産	(独)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	—	—	112,930,550
修繕積立資産	修繕積立資産・千葉興業銀行東金わび支店 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	—	自動車リサイクル料金	—	—	52,220
長期前払費用	青松苑、光洋苑、両総	—	火災地震保険等	—	—	670,232
			その他の固定資産合計			220,505,731
			固定資産合計			1,285,727,519
			資産合計			2,465,778,657
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費・給食費他	—		—	—	29,994,398
1年以内返済予定リース債務	両)防炎カーテンメンテナンス付 他4件	—		—	—	4,319,446
			小計			4,319,446
未払費用	職員3月分給与	—		—	—	52,804,637
預り金	役員、税理士源泉所得税	—		—	—	23,378
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,073,150
	市町村民税	—		—	—	2,114,500
	共助会返済	—		—	—	40,625
			小計			3,228,275
仮受金	山武市ふれあいデイサービスセンター運営費休館による返還分	—		—	—	182,601
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	41,121,367
			流動負債合計			131,674,102
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	両)防炎カーテンメンテナンス付 他5件	—		—	—	18,019,574
			小計			18,019,574
退職給付引当金	独)福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度	—		—	—	112,930,550
長期未払金	RCMP(HP制作ソフト)	—		—	—	858,000
			固定負債合計			131,808,124
			負債合計			263,482,226
			差引純資産			2,202,296,431