

(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		—		—	—	1,051,569,558
小口現金	青松苑	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	108,673
	光洋苑	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	101,139
	両総	—	小口現金手許有高・運転資金	—	—	82,583
			小計			292,395
普通預金	J A 中央 1614080	—	運転資金として	—	—	1,777,591
	興銀 東サ 0290921	—	運転資金として	—	—	9,879,179
	J A 中央 1697697	—	運転資金として	—	—	106,882,612
	興銀 東サ 2918711	—	運転資金として	—	—	177,121,313
	J A 中央 0017721	—	運転資金として	—	—	3,415,077
	興銀 東サ 1189130	—	運転資金として	—	—	3,027,028
	興銀 東サ 1187215	—	運転資金として	—	—	12,684,013
	J A 中央 1697689	—	運転資金として	—	—	196,776,408
	興銀 東サ 0291161	—	運転資金として	—	—	287,001,355
	J A 中央 0410009	—	運転資金として	—	—	57,147,510
	興銀 東サ 2918714	—	運転資金として	—	—	9,865,930
	J A 中央 4194229	—	運転資金として	—	—	108,024,715
	興銀 東サ 2918715	—	運転資金として	—	—	7,883,680
	J A 中央 0011864	—	運転資金として	—	—	19,985,302
	J A 中央 0021122	—	運転資金として	—	—	4,484,839
	興銀 東サ 1227099	—	運転資金として	—	—	4,757,167
	J P 10590 89100121	—	運転資金として	—	—	6,895,038
	J P 10570 92742971	—	運転資金として	—	—	3,668,406
			小計			1,021,277,163
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	—	—	160,725,124
	利用者負担金分	—	2,3月分利用者負担金等	—	—	21,994,966
			小計			182,720,090
未収金	千葉県他	—	不在者投票経費他	—	—	69,677
立替金	職員	—	千葉県共助会職員負担分 3月分	—	—	1,001,565
徴収不能引当金	利用者	—	徴収不能引当金	—	—	△ 131,966
流動資産合計						1,235,228,924
<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		—		2,012,279,875	1,457,171,043	555,108,832
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	752,575,830	664,306,851	88,268,979
	(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	669,375,000	220,447,500	448,927,500
	(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。	590,329,045	572,416,692	17,912,353
			小計			555,108,832
基本財産合計						985,090,332
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		76,722,832	71,484,953	5,237,879
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	35,651,974	32,187,092	3,464,882
	(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	39,297,861	1,772,997
			小計			5,237,879
構築物	駐車場舗装工事 16台増設	—	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	1,910,452	919,858
車輛運搬具	トラック 6474 他16台	—	介護老人福祉施設に供する	39,825,577	36,742,101	3,083,476
器具及び備品	仏壇 他564件	—	介護老人福祉施設に供する	253,311,912	213,753,503	39,558,409
有形リース資産	厨房 オムロンパナソニック他 他22件	—	介護老人福祉施設に供する	35,636,810	11,656,720	23,980,090
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	9,176,219	2,085,328
無形リース資産	コンピュータソフト ほかのソフトウェア	—	障害者支援施設に供する	3,352,800	1,229,360	2,123,440
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	—	—	116,810,955
修繕積立資産	修繕積立資産	—		—	—	
	・千葉興業銀行・東金サピア支店	—	修繕費用に指定される	—	—	28,780,133
長期前払費用	普通預金 1223966	—		—	—	
差入保証金	青松苑、光洋苑、両総	—	火災地震保険等	—	—	5,681,440
	青松苑、光洋苑	—	自動車利用料	—	—	72,660
その他の固定資産合計						228,333,668
固定資産合計						1,213,424,000
資産合計						2,448,652,924
<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	—		—	—	21,483,691
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11件	—		—	—	6,988,620
未払費用	職員3月分給与	—		—	—	50,833,224
預り金	役員、税理士源泉所得税	—		—	—	13,878
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,129,722
	市町村民税	—		—	—	1,966,800
	共助会返済	—		—	—	10,847
			小計			3,107,369
仮受金	山武市ふれあいデベlopメントセンター看護師未採用による運営費返還分	—		—	—	778,000
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	38,684,236
流動負債合計						121,889,018
<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11件	—		—	—	19,114,910
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	—		—	—	116,810,955
長期未払金	RCMP(HP制作ソフト)	—		—	—	66,000
固定負債合計						135,991,865
負債合計						257,880,883
差引純資産						2,190,772,041