

財 産 目 録

令和 7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								
Ⅰ 流動資産								
現金預金								
小口現金	現金手許有高	—		運営資金	—	—		180,520
普通預金	千葉銀行小見川支店	—		運営資金	—	—		30,746,948
				小計				30,927,468
事業未収金	介護報酬・利用料	—		運営資金	—	—		44,832,070
未収金	紹介料返金・職員食事代等	—		運営資金	—	—		389,819
貯蔵品	期末棚卸	—		消耗器具備品・非常食・非常時用備品	—	—		3,071,809
立替金	入居者の医療費等	—		利用者負担金収入	—	—		416,310
流動資産合計								79,637,476
Ⅱ 固定資産								
(Ⅰ) 基本財産								
建物	香取郡東庄町笹川いゝ4714-188	2017		特別養護老人ホームささがわ	440,047,954	65,713,826		374,334,128
基本財産合計								374,334,128
(Ⅱ) その他の固定資産								
建物	香取郡東庄町笹川いゝ4714-188	2018・2021		特別養護老人ホームささがわ	7,296,200	2,106,690		5,189,510
建物付属設備	香取郡東庄町笹川いゝ4714-188	2017		特別養護老人ホームささがわ	294,848,637	160,457,857		134,390,780
構築物	香取郡東庄町笹川いゝ4714-188	2017		特別養護老人ホームささがわ	49,777,329	21,536,988		28,240,341
車輛運搬具	香取郡東庄町笹川いゝ4714-188	2017・2019		入居者の移送等	6,577,981	6,577,978		3
工具器具備品	香取郡東庄町笹川いゝ4714-188	—		特別養護老人ホームささがわ	34,261,925	32,791,296		1,470,629
有形リース資産	香取郡東庄町笹川いゝ4714-188	2021		複合機	759,000	645,150		113,850
長期預け金	香取郡東庄町笹川いゝ4714-188	2019		全国中小事業協同組合・リサイクル預託金	—	—		12,440
繰延資産	香取郡東庄町笹川いゝ4714-188	2017		水道負担金・排水分担金	732,000	359,574		372,426
その他の固定資産合計								169,789,979
固定資産合計								544,124,107
資産合計								623,761,583
Ⅱ 負債の部								
Ⅰ 流動負債								
事業未払金	給食業務委託料他	—			—	—		7,775,500
その他の未払金	社会保険料他	—			—	—		1,330,776
預り金	源泉所得税他	—			—	—		123,381
職員預り金	源泉所得税・社会保険料等	—			—	—		1,939,022
仮受金	利用料二重納付	—			—	—		76,200
賞与引当金	賞与へ繰入	—			—	—		7,485,895
流動負債合計								18,730,774
Ⅱ 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行	—			—	—		435,504,000
固定負債合計								435,504,000
負債合計								454,234,774
差引純資産								169,526,809