

財 産 目 録

令和 8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						
小口現金	現金手許有高	—	運営資金	—	—	181,540
普通預金	千葉銀行小見川支店	—	運営資金	—	—	38,035,422
			小計			38,216,962
事業未収金	介護報酬・利用料	—	運営資金	—	—	50,043,924
未収金	紹介料返金・職員食事代等	—	運営資金	—	—	140,749
貯蔵品	期末棚卸	—	消耗器具備品・非常食・非常時用備品	—	—	1,245,034
立替金	入居者の医療費等	—	利用者負担金収入	—	—	351,558
	流動資産合計					89,998,227
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	香取郡東庄町笹川い4714-188	2017	[償却資産][控除非対象]	440,047,954	74,514,785	365,533,169
	基本財産合計					365,533,169
(2) その他の固定資産						
建物	香取郡東庄町笹川い4714-188	2018・2021	[償却資産][控除対象]	7,296,200	2,511,262	4,784,938
建物付属設備	香取郡東庄町笹川い4714-188	2017	[償却資産][控除非対象]	294,848,637	180,001,599	114,847,038
構築物	香取郡東庄町笹川い4714-188	2017	[償却資産][控除対象]	49,777,329	24,473,850	25,303,479
車輛運搬具	香取郡東庄町笹川い4714-188	2017・2019	[償却資産][控除対象]	6,577,981	6,577,978	3
工具器具備品	香取郡東庄町笹川い4714-188	—	[償却資産][控除対象]	36,125,121	36,015,590	109,531
有形リース資産	香取郡東庄町笹川い4714-188	2021	[償却資産][控除対象]	759,000	758,999	1
長期預け金	香取郡東庄町笹川い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4714-188	—	[償却資産][控除非対象]	732,000	408,618	323,382
	その他の固定資産合計					145,380,812
	固定資産合計					510,913,981
	資産合計					600,912,208
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業務委託料他	—		—	—	11,237,469
その他の未払金	社会保険料他	—		—	—	1,539,594
預り金	源泉所得税他	—		—	—	74,318
職員預り金	源泉所得税・社会保険料等	—		—	—	2,521,632
賞与引当金	賞与へ繰入	—		—	—	10,014,406
	流動負債合計					25,387,419
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行	—		—	—	414,432,000
	固定負債合計					414,432,000
	負債合計					439,819,419
	差引純資産					161,092,789