

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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						173,082,324
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	86,298
預金	三井住友銀行木更津支店 他	—	運転資金として	—	—	172,996,026
事業未収金	国保連合会 他	—	2. 3月分介護報酬他	—	—	63,050,172
未収金		—	共助会3月末退職者退職金	—	—	817,016
立替金		—	入居者散髪代他	—	—	5,424
前払費用		—		—	—	50,000
前払費用(資金)		—	平成30年度配水管地代	—	—	50,000
流動資産合計						237,004,936
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	君津市大山野875-1 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	33,710,500	—	33,710,500
	君津市大山野875-2 876 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,880,000	—	3,880,000
	君津市大山野877-1 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,819,000	—	2,819,000
	君津市大山野882 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,917,000	—	1,917,000
	君津市大山野883 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,997,000	—	1,997,000
	君津市大山野885 畑	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	296,000	—	296,000
	君津市大山野873 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,014,000	—	2,014,000
	君津市大山野875-3 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	495,500	—	495,500
	君津市大山野874-2 山林	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,320	—	3,320
	君津市大山野874-1 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	13,218,442	—	13,218,442
小計						60,350,762
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している	251,577,340	176,154,422	75,422,918
	改修時渡り廊下及び受付事務所増築	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している	3,711,750	747,914	2,963,836
	鉄筋コンクリート造2階建一部鉄骨	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用している	176,428,238	32,492,199	143,936,039
小計						222,322,793
基本財産合計						282,673,555
(2) その他の固定資産						
建物	電気・防火設備 他	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	187,442,529	173,403,254	14,039,275
	電気設備 他	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	80,201,992	37,669,476	42,532,516
小計						56,571,791
構築物	山の手フラワーヒル拠点 君津市大山野875	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	37,340,615	13,411,911	23,928,704
機械及び装置	山の手フラワーヒル拠点 君津市大山野875	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	7,006,546	2,087,808	4,918,738
車輛運搬具	山の手フラワーヒル拠点 君津市大山野875	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	19,612,540	18,154,802	1,457,738
器具及び備品	日産キャバン他8台	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	78,478,316	56,198,178	22,280,138
権利	電話加入権 55-8601 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	244,824	—	244,824
水道施設利用権	水道建築負担金 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,469,600	1,249,227	1,220,373
ソフトウェア	ソフト介護保険請求管理 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	10,309,428	6,207,178	4,102,250
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—	職員の退職時のための預金	—	—	16,269,100
車両購入積立資産	千葉信用金庫 君津支店	—	将来における車両購入目的の積立定期預金	—	—	20,000,000
修繕積立資産	千葉信用金庫 君津支店 他	—	将来における建物修繕目的の積立定期預金	—	—	78,000,000
備品等購入積立資産	千葉信用金庫 君津支店	—	将来における備品等購入目的の積立定期預金	—	—	49,000,000
施設整備等積立資産	三井住友銀行 木更津支店 他	—	将来における施設整備等目的の積立定期預金	—	—	40,000,000
長期前払費用	日産キャバン 他	—	リサイクル料として	—	—	259,790
その他の固定資産合計						318,253,446
固定資産合計						600,927,001
資産合計						837,931,937
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	30,226,168
その他の未払金	3月分業者支払他	—		—	—	183,600
預り金	社会保険労務士源泉所得税	—		—	—	23,471
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	2,716,797
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	4,510,000
流動負債合計						37,660,036
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	16,269,100
固定負債合計						16,269,100
負債合計						53,929,136
差引純資産						784,002,801