

財 産 目 録  
平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高、千葉興業銀行千葉駅前支店他	—	運転資金として	—	—	43,220,962
未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	70,403,427
立替金		—	利用者立替金	—	—	35,008
仮払金		—	ユニット費等	—	—	4,353,040
流動資産合計						118,012,437
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	千葉県佐倉市石川556	平成23年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用している。	1,146,001,139	265,020,624	880,980,515
基本財産合計						880,980,515
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	千葉県佐倉市石川556	平成24年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用している。	12,169,500	4,360,079	7,809,421
構築物	歩道整備他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用している。	2,520,000	675,356	1,844,644
機械及び装置	太陽光発電システム他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用している。	29,553,150	7,272,848	22,280,302
車輛運搬具	トヨタラウム他7台	—	利用者送迎用等	4,648,630	4,269,760	378,870
器具及び備品	アームチェア他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用している。	64,838,718	42,705,006	22,133,712
権利		—	一般定期借地権	16,565,000	—	16,565,000
ソフトウェア	栄養マネジメントシステム他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用している。	1,220,520	834,142	386,378
退職給付引当資産	メットライフアリコ	—	将来における退職金の目的のための積立資産	20,323,200	—	20,323,200
その他の積立資産	メットライフアリコ	—	将来における修繕の目的のための積立資産	4,570,550	—	4,570,550
差入保証金		—	一般定期借地権に係る保証金	2,000,000	—	2,000,000
その他の固定資産合計						98,292,077
固定資産合計						979,272,592
資産合計						1,097,285,029
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構、千葉興業銀行	—		—	—	35,112,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉興業銀行	—		—	—	4,050,000
未払費用	3月分光熱費他	—		—	—	12,254,616
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,021,052
流動負債合計						52,437,668
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構、千葉興業銀行	—		—	—	570,532,000
長期運営資金借入金	千葉興業銀行	—		—	—	55,362,500
退職給付引当金		—		—	—	20,323,200
固定負債合計						646,217,700
負債合計						698,655,368
差引純資産						398,629,661