

財 産 目 録

令和 3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						
小口現金	現金手許有高	---	運転資金として	---	---	36,066
普通預金①銚子信用金庫	銚子信用金庫 東庄支店	---	運転資金として	---	---	35,635,325
普通預金②常陽銀行	常陽銀行 銚子支店	---	運転資金として	---	---	6,058
当座預金①銚子信用金庫	銚子信用金庫 東庄支店	---	運転資金として	---	---	3,594
普通預金①銚子信用金庫(寄附金用)	銚子信用金庫 東庄支店	---	---	---	---	2,890,694
定期預金②常陽銀行	常陽銀行 銚子支店	---	---	---	---	10,011,893
普通預金①銚子信用金庫(補助金用)	銚子信用金庫 東庄支店	---	---	---	---	179
定期預金①銚子信用金庫	銚子信用金庫 東庄支店	---	---	---	---	10,009,010
普通預金 本部会計	銚子信用金庫 東庄支店	---	---	---	---	3,805,279
定期積立 夏季	銚子信用金庫 東庄支店	---	職員夏季賞与積立として	---	---	9,000,000
定期積立 冬季	銚子信用金庫 東庄支店	---	職員冬季賞与積立として	現金預金※1	---	4,000,000
小 計						75,398,098
未収金						
当期国保請求	---	2月・3月分介護報酬	---	---	---	25,178,421
当期利用者請求	---	3月分利用者負担分	---	---	---	2,792,630
当期その他	---	医)厚仁会 深深 食事提供料	未収金※2	---	---	335,500
小 計						28,306,551
貯蔵品						
---	---	非常食	---	※3	---	123,332
流動資産合計						103,827,981
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在地 千葉県香取郡東庄町羽計2189-13 他3筆	2013年度	---	40,000,210	---	40,000,210
建物	所在地 千葉県香取郡東庄町羽計2189-13	1982年度 構造 鉄筋コンクリート陸屋根平屋建て	1,595.36㎡	322,290,000	288,735,340	33,554,660
定期預金	---	---	---	---	---	---
基本財産基金特定預金	銚子信用金庫 東庄支店	---	---	---	---	1,000,000
小 計						1,000,000
基本財産合計						74,554,870
(2) その他の固定資産						
建物	建物付属設備 スプリンクラー・消火設備・防爆感知設備 他	---	---	28,067,100	27,904,758	162,342
構築物	ゴミ集積場 他	---	---	7,828,080	7,506,445	321,635
車輛運搬具	リフト付き通院車キャラバン 他2台	---	利用者送迎用	14,792,443	14,792,440	3
器具及び備品	エアコン・温蔵庫・パソコン 他	---	---	57,669,359	51,017,606	6,651,752
有形リース資産	---	---	---	---	---	---
ソフトウェア	トヨタワゴン・カーテン・インクジェットプリンター	---	---	7,698,000	3,006,000	4,692,000
投資有価証券	会計ソフト	---	---	168,216	168,216	0
退職給付引当資産	三菱ケミカルホールディングス株	---	---	---	---	2,337,828
---	---	---	---	---	---	12,255,980
その他の固定資産合計						26,421,540
固定資産合計						100,976,410
資産合計						204,804,391
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分給食費 他	※4	---	---	---	5,206,845
預り金	3月分健康保険・介護保険料・厚生年金料他	※5	---	---	---	949,019
流動負債合計						6,155,864
2 固定負債						
リース債務	トヨタワゴン・カーテン・インクジェットプリンター	---	---	---	---	4,763,500
退職給付引当金	千葉県共済掛金施設負担分	---	---	---	---	12,255,980
固定負債合計						17,019,480
負債合計						23,175,344
差引純資産						181,629,047