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・物室等	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			10,670
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			9,538,319
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			3,485
普通預金②銚子信用金庫 (奇附金用)	銚子信用金庫 東庄支店	---				1,098,262
普通預金③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	---				5,000,100
普通預金 本部会計	銚子信用金庫 東庄支店	---				5,404,199
小計						21,055,214
未収金						
当期国保請求		---	2月・3月分介護報酬			24,770,846
当期利用者請求		---	3月分利用者負担分			3,350,387
当期その他		---	医)厚仁会 深深 食事提供料 未収金※2			435,000
職員立替金		---	共助会分 職員預り金			4,995
小計						28,561,228
貯蔵品		---	非常食 ※3			125,598
流動資産合計						49,742,040
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 1,595.36m	322,290,000	318,433,680	3,856,320
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
基本財産合計						44,856,530
(2) その他の固定資産						
建物	建物付属設備 リンカー消火設備・防塵感知設備 他	---		28,067,100	28,010,058	57,042
構築物	ゴミ集積場 他	---		7,828,080	7,776,353	51,727
車輜運搬具	リフト付き通院車チャラバン 他2台	---	利用者送迎用	10,820,476	9,706,308	1,114,168
器具及び備品	エアコン・温蔵庫・パソコン 他	---		57,810,916	56,010,081	3,306,832
建設仮勘定	(株)福祉開発研究所	---	改築用基本設計・図面作成費用	6,368,560	0	6,368,560
有形リース資産	カーテン・プリンター・衣類乾燥機・食器洗浄機	---		9,642,600	4,063,400	5,579,200
差入保証金	社宅 コーポサトウ石出(A-202) 敷金	---		40,000	0	40,000
その他の固定資産合計	リサイクル預託金 (タント)	---		7,150	0	7,150
退職給付引当資産		---				13,887,730
その他の固定資産合計						30,412,409
固定資産合計						75,268,939
資 産 合 計						125,010,979
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分給食費 他 ※4	---				4,492,220
預り金	3月分健康保険・介護保険料・厚生年金料 ※5	---				1,529,000
流動負債合計						6,021,220
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	---				20,000,000
リース債務	カーテン・インクジェットプリンター・衣類乾燥機・食洗機	---				4,427,207
退職給付引当金	千葉県共済掛金施設負担分	---				10,873,500
固定負債合計						35,300,707
負 債 合 計						41,321,927
差 引 純 資 産						83,689,052