

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁
(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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	89,320
普通預金	千葉銀行成田西支店他	-	運転資金として	-	-	72,221,774
			小計			72,311,094
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	55,210,054
未収金		-	3月分職員給食費等	-	-	89,813
未収補助金		-	平成28年度地域介護・福祉空間整備推進事業補助金	-	-	897,000
前払費用		-	火災保険料未経過分等	-	-	525,334
			流動資産合計			129,033,295
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(長寿園) 千葉県成田市大竹字坂東483番2	-	境内地	-	-	1,050,000
	(長寿園) 千葉県成田市長沼字長津1600番、坂向3148番3	-	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	-	-	75,898,864
			小計			76,948,864
建物	(長寿園) 千葉県成田市長沼字長津1600番地	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に使用している	950,473,816	270,249,601	680,224,215
			基本財産合計			757,173,079
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他8件	-	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	81,233,998	38,852,418	42,381,580
車輛運搬具	日産キャラバン他6件	-	利用者送迎用	16,192,880	16,192,873	7
器具及び備品	特殊浴槽他180件	-	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	51,047,744	41,923,490	9,124,254
権利	電話加入権4本	-	連絡用	-	-	8,000
ソフトウェア	介護報酬請求システム2件	-	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	3,374,700	2,276,645	1,098,055
退職給付引当資産	共助会掛け金累計額	-	将来における退職金支出のために積み立てている	-	-	17,883,750
施設整備積立資産	定期預金 千葉興業銀行成田支店	-	将来における施設整備支出のために積み立てている定期預金	-	-	87,000,000
長期前払費用	債務保証委託料等	-		-	-	1,343,142
			その他の固定資産合計			158,838,788
			固定資産合計			916,011,867
			資産合計			1,045,045,162
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食管理委託費等	-		-	-	7,192,259
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	13,092,000
未払費用	3月分社会保険料	-		-	-	1,956,842
職員預り金	3月分住民税等	-		-	-	833,405
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	11,395,424
			流動負債合計			34,469,930
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	156,013,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	17,883,750
			固定負債合計			173,896,750
			負債合計			208,366,680
			差引純資産			836,678,482