

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,635
普通預金	千葉銀行成田西支店他	—	運転資金として	—	—	60,803,810
			小計			60,854,445
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	60,779,080
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	97,306
前払費用		—	火災保険料未経過分等	—	—	510,310
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 70,449
			流動資産合計			122,170,692
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、成田市坂向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	386,896,083	563,577,733
			基本財産合計			640,526,597
(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	55,591,934	25,642,064
車輛運搬具	日産キャラバン他6件	—	利用者送迎用	14,782,715	12,679,596	2,103,119
器具及び備品	特殊浴槽他172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	49,876,342	46,220,336	3,656,006
権利	電話加入権4本	—	連絡用	—	—	8,000
無形リース資産	介護報酬等請求ソフト1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	2,898,720	632,448	2,266,272
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	—	—	23,578,625
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	—	—	82,000,000
長期前払費用	債務保証委託料等	—		—	—	910,883
			その他の固定資産合計			140,164,989
			固定資産合計			780,691,566
			資産合計			902,862,258
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食管理委託費等	—		—	—	9,733,065
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
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	—		—	—	632,448
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	2,458,865
職員預り金	3月分住民税等	—		—	—	1,389,710
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	12,201,168
			流動負債合計			39,507,256
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	116,737,000
リース債務	リコーリース㈱	—		—	—	1,633,824
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	23,578,625
			固定負債合計			141,949,449
			負債合計			181,456,705
			差引純資産			721,405,553