

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	—	—	270,667
普通預金	千葉銀行 八柱支店	—	〃	—	—	10,054,205
	とうかつ中央農協 常盤平支店	—	〃	—	—	986,658
	京葉銀行 常盤平支店	—	〃	—	—	3,036,094
	亀有信用金庫 八柱支店	—	〃	—	—	6,990,356
			小計			21,337,980
事業未収金	利用者	—	利用者負担金・利用料	—	—	4,108,757
	千葉県国保連合会	—	介護報酬 2月分・3月分	—	—	12,528,969
			小計			16,637,726
前払費用	CSネットワーク他	—	損害保険料	—	—	200,703
	スズショー管理	—	駐車場代 4.5.6月分	—	—	78,400
			小計			279,103
	流動資産合計					38,254,809
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケア拠点) 松戸市日暮4-7-7	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	978,456,000	—	978,456,000
建物	(ケア拠点) 松戸市日暮4-7-7	1992年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	945,075,067	572,058,685	373,016,382
	基本財産合計					1,351,472,382
(2) その他の固定資産						
建物 (建物附属設備)	(ケア拠点) 松戸市日暮4-7-7	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	22,477,728	12,782,887	9,694,841
建物 (建物附属設備)	(グループホーム拠点) 松戸市新松戸北1-3-3	—	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	6,639,700	6,639,699	1
構築物	ケアハウス拠点・グループホーム拠点	—	ブロック塀・門扉	2,705,835	2,594,954	110,881
車輛運搬具	ホンダN-BOX他4台	—	送迎・給食材料運搬等	13,197,605	12,902,758	294,847
器具及び備品	ケアハウス拠点・グループホーム拠点	—	エアコン・冷蔵庫他	26,369,415	25,527,739	841,676
有形リース資産	ケアハウス エアコン48台	—	各居室用	10,601,640	10,601,638	2
権利	ケアハウス拠点・グループホーム拠点	—	電話加入権	—	—	556,226
投資有価証券	グループホーム拠点	—	亀有信用金庫出資金	—	—	100,000
差入保証金	グループホーム拠点	—	グループホーム建物敷金	—	—	6,000,000
長期預り金積立資産	亀有信用金庫 八柱支店	—	長期預り金に対応して積立て (ケアハウス)	—	—	17,500,000
	とうかつ中央農協 常盤平支店	—	長期預り金に対応して積立て (グループホーム)	—	—	4,400,000
	その他の固定資産合計					39,498,474
	固定資産合計					1,390,970,856
	資産合計					1,429,225,665
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費	—		—	—	1,508,136
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	—		—	—	2,496,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	亀有信用金庫 八柱支店	—		—	—	2,004,000
1年以内支払予定長期未払金	三井住友ファイナンス&リース	—		—	—	1,221,120
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	11,384
職員預り金	3月分源泉所得税・社会保険料等	—		—	—	1,697,720
	流動負債合計					8,938,360
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	38,064,000
長期運営資金借入金	亀有信用金庫 八柱支店	—		—	—	7,996,000
長期未払金	三井住友ファイナンス&リース	—		—	—	1,933,440
長期預り金	ケアハウス 利用者保証金	—		—	—	17,500,000
	グループホーム 利用者保証金	—		—	—	4,400,000
	固定負債合計					69,893,440
	負債合計					78,831,800
	差引純資産					1,350,393,865

