

財 産 目 録

令和 6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	取得価格	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	—	—	81,178
普通預金	千葉興業銀行 五井支店	—	運転資金として	—	—	160,103,419
	小計					160,184,597
事業未収金	千葉県国保連合・利用者	—	2.3月分介護報酬	—	—	56,909,775
未収金	職員	—	3月分職員給食費等	—	—	113,530
前払費用	社会福祉法人 全国社会福祉協議会	—	しせつの損害補償	—	—	168,270
	流動資産合計					217,376,172
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(青柳園拠点)市原市青柳3丁目6番地6 地目 宅地 2328.08㎡	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	—	—	349,050,000
	小計					349,050,000
建物	(青柳園拠点)市原市青柳3丁目6番地6 鉄筋コンクリート 鉄骨造 2階建 2202.22㎡	1992年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	691,598,000	504,446,298	187,151,702
	小計					187,151,702
	基本財産合計					536,201,702
(2) その他の固定資産						
建物	(青柳園拠点)市原市青柳3丁目6番地6	1992年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,161,249	2,161,248	1
構築物	門扉 井戸回りフェンス 建物回り塗装	—	施設設備等	5,276,450	4,263,513	1,012,937
機械及び装置	ボイラー	—	ボイラー交換	7,545,000	4,370,100	3,174,900
車輛及び運搬具	トヨタガイア他10台	—	利用者送迎用	34,434,832	23,872,961	10,561,871
器具及び備品	洗濯設備・厨房設備他	—	利用者の洗濯等	60,707,363	55,324,152	5,383,211
有形リース資産	パソコン	—	介護保険システム	1,287,000	900,900	386,100
ソフトウエア	ソフトウエア	—	介護保険システム	3,550,800	2,485,560	1,065,240
修繕積立資産	千葉興業銀行 五井支店	—	将来における修繕のために積み立てている預金	—	—	220,934,610
	その他の固定資産合計					242,518,870
	固定資産合計					778,720,572
	資産合計					996,096,744
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	8,500,032
1年以内返済予定リース債務	令和6年度分介護保険システムリース料	—		—	—	967,560
職員預り金	2.3月分社会保険料	—		—	—	3,522,375
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	8,842,000
	流動負債合計					21,831,967
2 固定負債						
リース債務	介護保険システムリース料	—		—	—	483,780
	固定負債合計					483,780
	負債合計					22,315,747
	差引純資産					973,780,997