

財 産 目 録

令和 5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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	63,620
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	—	—	9,341,783
普通預金②常陽銀行	常陽銀行 銚子支店	—	運転資金として	—	—	4,958
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	—	—	19
普通預金①銚子信用金庫 (寄附金用)	銚子信用金庫 東庄支店	—		—	—	1,090,754
定期預金②常陽銀行	常陽銀行 銚子支店	—		—	—	10,012,233
普通預金①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	—		—	—	10,009,410
普通預金 本部会計	銚子信用金庫 東庄支店	—		—	—	3,705,817
			小計			34,228,773
未収金						
当期国保請求		—	2月・3月分介護報酬	—	—	22,605,741
当期利用者請求		—	3月分利用者負担分	—	—	2,631,984
当期その他		—	医)厚仁会 深深 食事提供料 未収金※2	—	—	330,000
			小計			25,567,725
貯蔵品		—	非常食 ※3	—	—	125,598
	流動資産合計					59,922,096
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 1,595.36㎡	322,290,000	303,584,510	18,705,490
定期預金		—		—	—	1,000,000
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					59,705,700
(2) その他の固定資産						
建物	建物付属設備 スﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ消火設備・防爆感知設備 他	—		28,067,100	27,957,408	109,692
構築物	ゴミ集積場 他	—		7,828,000	7,641,399	186,681
車輛運搬具	リフト付き通院車キャラバン 他2台	—	利用者送迎用	16,501,067	14,816,218	1,684,848
器具及び備品	エアコン・温蔵庫・パソコン 他	—		59,036,139	54,386,163	4,649,975
有形リース資産	トヨタクラウン・カーテン・インクジェットプリンター	—		891,900	635,140	2,567,600
ソフトウェア	給与ソフト	—		168,216	168,216	0
その他の固定資産	リサイクル預託金 (タント)	—		7150	0	7,150
差入保証金	社宅 コーポサトウ石出(A-202) 敷金	—		40,000	0	40,000
投資有価証券	(株)三菱ケミカルグループ	—		—	—	2,213,316
退職給付引当資産		—		—	—	12,924,980
	その他の固定資産合計					24,384,242
	固定資産合計					84,089,942
	資 産 合 計					144,012,038
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分給食費 他 ※4	—		—	—	5,379,110
預り金	3月分健康保険・介護保険料・厚生年金料 ※5	—		—	—	1,097,037
	流動負債合計					6,476,147
2 固定負債						
リース債務	トヨタクラウン・カーテン・インクジェットプリンター	—		—	—	2,659,450
退職給付引当金	千葉県共済掛金施設負担分	—		—	—	12,924,980
長期未払金	タント (公用車)	—		—	—	713,000
	固定負債合計					16,297,430
	負 債 合 計					22,773,577
	差 引 純 資 産					121,238,461