

## 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	58,407
普通預金	千葉興業銀行 五井支店	—	運転資金として	—	—	179,594,690
			小計			179,653,097
事業未収金	千葉県国保連合・利用者	—	2.3月分介護報酬	—	—	34,901,616
未収金	職員	—	3月分職員給食費等	—	—	193,459
未収補助金	千葉県健康福祉部 高齢者福祉課	—	コロナ感染症における補助金	—	—	2,544,000
立替金	職員	—	親睦会費	—	—	1,500
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	—	—	200,970
			流動資産合計			217,494,642
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	471,221,430	220,376,570
			小計			220,376,570
			基本財産合計			569,426,570
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	3,944,673	1,331,777
機械及び運搬具	ボイラー	—	ボイラー交換	7,545,000	2,924,262	4,620,738
車輛運搬具	トヨタガイア他9台	—	利用者送迎用	23,562,032	21,633,505	1,928,527
器具及び備品	洗濯設備・厨房設備他	—	利用者の洗濯等	60,458,983	48,448,230	12,010,753
有形リース資産	パソコン	—	介護保険システム	1,287,000	386,100	900,900
ソフトウエア	ソフトウエア	—	介護保険システム	3,550,800	1,065,240	2,485,560
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	—	—	212,127,410
			その他の固定資産合計			235,405,666
			固定資産合計			804,832,236
			資産合計			1,022,326,878
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	7,235,632
1年以内返済予定リース債務	令和4年度分介護保険システムリース料	—		—	—	967,560
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,881,080
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	8,972,832
			流動負債合計			19,057,104
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	介護保険システムリース料	—		—	—	2,418,900
			固定負債合計			2,418,900
			負債合計			21,476,004
			差引純資産			1,000,850,874