

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	—	—	92,888
普通預金	千葉興業銀行 五井支店	—	運転資金として	—	—	167,219,086
	小計					167,311,974
事業未収金	千葉県国保連合・利用者	—	2.3月分介護報酬	—	—	40,315,945
未収金	職員	—	3月分職員給食費等	—	—	829,419
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	—	—	9,869,000
		—		—	—	
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					218,527,308
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	487,833,864	203,764,136
	小計					203,764,136
	基本財産合計					552,814,136
(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	4,104,093	1,172,357
機械及び運搬具	ボイラー	—	ボイラー交換	7,545,000	3,647,181	3,897,819
車輛運搬具	トヨタガイア他10台	—	利用者送迎用	30,754,832	22,074,651	8,680,181
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	51,983,924	8,723,439
有形リース資産	パソコン	—	介護保険システム	1,287,000	643,500	643,500
ソフトウェア	ソフトウェア	—	介護保険システム	3,550,800	1,775,400	1,775,400
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					245,827,307
	固定資産合計					798,641,443
	資産合計					1,017,168,751
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	7,862,603
1年以内返済予定リース債務	令和5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	—		—	—	1,933,169
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	8,426,800
	流動負債合計					19,190,132
2 固定負債						
リース債務	介護保険システムリース料	—		—	—	1,451,340
	固定負債合計					1,451,340
	負債合計					20,641,472
	差引純資産					996,527,279