

## 財 産 目 録

令和 7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	—	—	72,516
普通預金	千葉興業銀行 五井支店	—	運転資金として	—	—	172,902,457
	小計					172,974,973
事業未収金	千葉県国保連合・利用者	—	2.3月分介護報酬	—	—	41,582,339
未収金	職員	—	3月分職員給食費等	—	—	134,765
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	—	—	161,470
	流動資産合計					214,853,547
<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	521,058,732	170,539,268
	小計					170,539,268
	基本財産合計					519,589,268
<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	3,334,900	2,481,383	853,517
機械及び装置	ボイラー	—	ボイラー交換	7,545,000	5,093,019	2,451,981
車輛及び運搬具	トヨタガイア他10台	—	利用者送迎用	35,434,832	23,880,666	11,554,166
器具及び備品	洗濯設備・厨房設備他	—	利用者の洗濯等	68,186,818	53,795,773	14,391,045
有形リース資産	パソコン	—	介護保険システム	1,287,000	1,158,300	128,700
ソフトウエア	ソフトウエア	—	介護保険システム	5,203,000	3,305,866	1,897,134
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	—	—	225,334,610
	その他の固定資産合計					256,611,154
	固定資産合計					776,200,422
	資産合計					991,053,969
<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	—		—	—	8,063,202
1年以内返済予定リース債務	令和7年度分介護保険システムリース料	—		—	—	483,780
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,386,739
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	8,780,000
	流動負債合計					18,713,721
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	介護保険システムリース料	—		—	—	0
	固定負債合計					0
	負債合計					18,713,721
	差引純資産					972,340,248