別紙４

財　産　目　録

令和　8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	―	―	83,304
普通預金	千葉興業銀行　五井支店	―	運転資金として	―	―	177,784,980
	小計					177,868,284
事業未収金	千葉県国保連合・利用者	―	2.3月分介護報酬	―	―	37,361,718
未収金	職員	―	3月分職員給食費等	―	―	77,819
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	―	―	175,100
流動資産合計						215,482,921
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	537,671,166	153,926,834
	小計					153,926,834
基本財産合計						502,976,834
(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	3,334,900	2,640,803	694,097
機械及び装置	ボイラー		ボイラー交換	7,545,000	5,815,938	1,729,062
車輌及び運搬具	トヨタガイア他10台	―	利用者送迎用	29,995,962	21,199,802	8,796,160
器具及び備品	洗濯設備・厨房設備他	―	利用者の洗濯等	66,874,507	53,012,274	13,862,233
有形リース資産	パソコン	―	介護保険システム	2,303,400	1,388,640	914,760
ソフトウエア	ソフトウエア	―	介護保険システム	5,163,400	791,706	4,371,694
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	―	―	233,334,610
その他の固定資産合計						263,702,617
固定資産合計						766,679,451
資産合計						982,162,372
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	―		―	―	8,195,281
1年以内返済予定リース債務	令和8年度分介護保険システムリース料	―		―	―	905,520
預り金	利用者1名					7,000
職員預り金	3月分社会保険料	―		―	―	1,312,520
賞与引当金	職員賞与	―		―	―	9,630,000
流動負債合計						20,050,321
2　固定負債						
リース債務	介護保険システムリース料	―		―	―	3,169,320
固定負債合計						3,169,320
負債合計						23,219,641
差引純資産						958,942,731