

令和2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	現金手許有高	-	利用者負担金	-	-	274,185
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	284,231
小口現金	千葉銀行 神崎支店 他	-	運転資金として	-	-	24,912,309
普通預金						
			小計			25,470,725
事業未収金		-	2・3月分介護報酬等	-	-	60,349,447
未収補助金	千葉県高齢者福祉課	-	借入金利息補助金	-	-	1,457,250
立替金		-	利用者・両替用	-	-	423,686
前払費用		-	火災・施設保険	-	-	827,653
流動資産合計						88,528,761
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(じょうもんの郷) 香取郡神崎町神崎神宿66番10~17	2003年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームじょうもんの郷に 使用している	-	-	58,800,000
建物	(じょうもんの郷) 香取郡神崎町神崎神宿66番10	2005年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームじょうもんの郷に 使用している	1,026,732,500	555,665,100	471,067,400
建物	(松風園) 稲敷市浮島5020番1	2017年度	第1種社会福祉事業である、 養護老人ホーム松風園に 使用している	84,410,486	15,215,568	69,194,918
小計						540,262,318
基本財産合計						599,062,318
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(松風園) 稲敷市浮島5020番1	2017年度	第1種社会福祉事業である、 養護老人ホーム松風園に 使用している	35,625,057	5,043,580	30,581,477
構築物	(じょうもんの郷) 香取郡神崎町神崎神宿66番10~17	2005年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームじょうもんの郷に 使用している	184,833,000	152,089,299	32,743,701
車両運搬具	介護用車両3台分	-	利用者送迎用等	4,587,846	4,587,843	3
器具及び備品		-	施設内備品	41,179,679	37,455,635	3,724,044
有形リース資産		-	IDO管理システム	15,539,040	15,280,056	258,984
権利		-	水道施設負担金	2,481,150	2,439,959	41,191
その他の積立資産	常陽銀行/東出張所	-	修繕積立預金	-	-	20,000,000
長期前払費用		-	施設火災保険料	-	-	964,418
長期前払手数料	千葉銀行 神崎支店	-	借入コパナツ手数料	-	-	5,003,472
その他の固定資産合計						93,317,290
固定資産合計						692,379,608
資産合計						780,908,369
<b>I 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料 他	-		-	-	16,704,679
1年以内返済予定 設備資金借入金	千葉銀行 神崎支店	-		-	-	16,992,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	常陽銀行 東出張所 他	-		-	-	22,152,000
1年以内返済予定 リース債務	リコーリース(IDO管理システム)	-		-	-	258,984
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	1,151,686
流動負債合計						57,259,349
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	千葉銀行 神崎支店	-		-	-	185,392,000
長期運営資金借入金	常陽銀行 東出張所 他	-		-	-	83,000,000
固定負債合計						268,392,000
負債合計						325,651,349
差引純資産						455,257,020