

平成30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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	利用者負担金	—	—	84,480
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	199,093
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	58,446,587
普通預金	千葉銀行 神崎支店 他	—				
			小計			58,730,160
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	51,290,217
未収金		—	退職者社会保険料	—	—	28,963
未収補助金		—	養護老人ホーム松風園 修繕等補助事業交付金	—	—	34,840,800
立替金		—	利用者・両替用	—	—	451,040
前払費用		—	火災・施設保険	—	—	908,268
			流動資産合計			146,249,448
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(じょうものの郷) 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のの郷に 使用している	—	—	58,800,000
建物	(じょうものの郷) 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のの郷に 使用している	1,026,732,500	481,576,416	545,156,084
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	5,071,856	79,338,630
			小計			624,494,714
			基本財産合計			683,294,714
(2)その他の固定資産						
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	784,257	130,972	653,285
構築物	(じょうものの郷) 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のの郷に 使用している	184,833,000	131,728,941	53,104,059
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	37,643,359	37,038,404	604,955
有形リース資産		—	IDO管理システム	15,539,040	9,064,440	6,474,600
権利		—	水道施設負担金	2,481,150	2,112,447	368,703
長期前払費用		—	施設火災保険料	—	—	641,037
			その他の固定資産合計			61,846,642
			固定資産合計			745,141,356
			資産合計			891,390,804
1 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	52,928,921
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	32,750,000
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	—		—	—	12,144,000
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)	—		—	—	3,107,808
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	943,652
仮受金	利用料過入金等	—		—	—	6,065
			流動負債合計			101,880,446
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	194,300,000
長期運営資金借入金	常陽銀行 東出張所	—		—	—	79,388,000
リース債務	リコーリース(IDO管理システム)	—		—	—	3,366,792
			固定負債合計			277,054,792
			負債合計			378,935,238
			差引純資産			512,455,566