

平成31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	現金手許有高	—	利用者負担金	—	—	162,702
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	307,815
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	47,561,430
普通預金	千葉銀行 神崎支店 他	—				
			小計			48,031,947
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	56,961,092
未収補助金	千葉県高齢者福祉課	—	借入金利息補助金	—	—	1,702,875
立替金		—	利用者・両替用	—	—	354,226
前払費用		—	火災・施設保険	—	—	908,121
			流動資産合計			107,958,261
2 固定資産						
(1)基本財産						
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	518,620,758	508,111,742
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	10,143,712	74,266,774
			小計			582,378,516
			基本財産合計			641,178,516
(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	35,625,057	2,680,290	32,944,767
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	141,909,120	42,923,880
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	37,149,853	493,506
有形リース資産		—	IDO管理システム	15,539,040	12,172,248	3,366,792
権利		—	水道施設負担金	2,481,150	2,276,203	204,947
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	—	—	308,336
			その他の固定資産合計			100,242,231
			固定資産合計			741,420,747
			資産合計			849,379,008
I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	20,070,783
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	—		—	—	22,568,000
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	—		—	—	1,104,703
			流動負債合計			79,601,294
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	161,550,000
長期運営資金借入金	常陽銀行 東出張所	—		—	—	105,152,000
リース債務	リコーリース(IDO管理システム)	—		—	—	258,984
			固定負債合計			266,960,984
			負債合計			346,562,278
			差引純資産			502,816,730