

令和5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	—	—	289,193
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	213,943
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,861,095
普通預金	千葉銀行 神崎支店 他	—				
			小計			31,364,231
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	57,372,689
立替金		—	利用者・両替用	—	—	188,320
前払費用		—	火災・施設保険	—	—	1,211,409
仮払金		—	退職者社会保険料	—	—	130,000
			流動資産合計			90,266,649
<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	621,021,221	405,711,279
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	30,431,136	53,979,350
			小計			459,690,629
			基本財産合計			518,490,629
<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	12,131,872	23,493,185
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	166,319,373	18,513,627
車両運搬具	介護用車両3台分	—	利用者送迎用等	3,629,486	3,252,405	377,081
器具及び備品		—	施設内備品	44,783,456	40,338,468	4,444,988
有形リース資産		—	介護老人福祉施設管理システム他	14,942,400	5,514,410	9,427,990
長期前払費用		—	施設火災保険料	—	—	1,110,166
長期前払手数料	千葉銀行 神崎支店	—	借入コパナツ手数料	—	—	3,628,473
			その他の固定資産合計			60,995,510
			固定資産合計			579,486,139
			資産合計			669,752,788
<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	—		—	—	17,145,258
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	—		—	—	23,588,000
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)	—		—	—	2,988,480
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,052,558
前受金	神崎町補助金 令和5年度分	—		—	—	7,000,000
			流動負債合計			68,768,296
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	千葉銀行 神崎支店	—		—	—	134,416,000
長期運営資金借入金	常陽銀行 東出張所 他	—		—	—	115,108,000
リース債務		—		—	—	6,439,510
			固定負債合計			255,963,510
			負債合計			324,729,806
			差引純資産			345,022,982