

令和3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	—	—	61,617
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	204,537
小口現金	千葉銀行 神崎支店 他	—	運転資金として	—	—	45,278,366
普通預金						
			小計			45,544,520
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	50,925,540
立替金		—	利用者・両替用	—	—	278,269
前払費用		—	火災・施設保険	—	—	1,011,053
仮払金		—	休職者社会保険料	—	—	56,475
			流動資産合計			97,815,857
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	575,081,431	451,651,069
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	20,287,424	64,123,062
			小計			515,774,131
			基本財産合計			574,574,131
(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	7,406,870	28,218,187
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	156,016,315	28,816,685
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	41,919,979	38,199,831	3,720,148
有形リース資産		—	IDO管理システム	24,284,040	17,142,290	7,141,750
権利		—	水道施設負担金	2,481,150	2,481,150	0
その他の積立資産	常陽銀行／東出張所	—	修繕積立預金	—	—	20,000,323
長期前払費用		—	施設火災保険料	—	—	595,098
長期前払手数料	千葉銀行 神崎支店	—	借入コナツ手数料	—	—	4,545,139
			その他の固定資産合計			93,037,333
			固定資産合計			667,611,464
			資産合計			765,427,321
I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	14,674,991
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)	—		—	—	1,749,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,031,534
			流動負債合計			56,599,525
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉銀行 神崎支店	—		—	—	168,400,000
長期運営資金借入金	常陽銀行 東出張所 他	—		—	—	110,848,000
リース債務		—		—	—	5,392,750
			固定負債合計			284,640,750
			負債合計			341,240,275
			差引純資産			424,187,046