

令和4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	—	—	97,486
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	313,932
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	34,448,136
普通預金	千葉銀行 神崎支店 他	—				
			小計			34,859,554
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	59,757,610
立替金		—	利用者・両替用	—	—	310,968
前払費用		—	火災・施設保険	—	—	896,835
仮払金		—	退職者社会保険料	—	—	1,121,741
			流動資産合計			96,946,608
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	2006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	598,345,137	428,387,363
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	25,359,280	59,051,206
			小計			487,438,569
			基本財産合計			546,238,569
(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	9,770,160	25,854,897
構築物	(じょうもんの郷) 香取郡神崎町神崎神宿66番10~17	2006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	161,308,112	23,524,888
車両運搬具	介護用車両3台分	—	利用者送迎用等	4,930,186	4,644,900	285,286
器具及び備品		—	施設内備品	44,100,456	39,220,338	4,880,118
有形リース資産		—	介護老人福祉施設管理システム	8,745,000	3,352,250	5,392,750
長期前払費用		—	施設火災保険料	—	—	379,946
長期前払手数料	千葉銀行 神崎支店	—	借入コパナツ手数料	—	—	4,086,806
			その他の固定資産合計			64,404,691
			固定資産合計			610,643,260
			資産合計			707,589,868
I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	16,348,996
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	—		—	—	1,017,615
			流動負債合計			58,259,611
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉銀行 神崎支店	—		—	—	151,408,000
長期運営資金借入金	常陽銀行 東出張所 他	—		—	—	98,696,000
リース債務		—		—	—	3,643,750
			固定負債合計			253,747,750
			負債合計			312,007,361
			差引純資産			395,582,507