

財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

借借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	借借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金・小口現金手許有高		—	運転資金として	—	—	544,958
普通預金	千葉銀行 中央支店 普通 4153838		—	運転資金として	—	—	23,733,712
	千葉銀行 中央支店 普通 4177400		—	運転資金として	—	—	5,024,169
	千葉銀行 四街道支店 普通 4153884		—	運転資金として	—	—	1,000,000
	千葉銀行 中央支店 普通 4292650		—	運転資金として	—	—	1,148,028
	千葉銀行 中央支店 普通 4297325		—	運転資金として	—	—	20,564,582
	千葉銀行 中央支店 普通 4304267		—	運転資金として	—	—	425,457
	千葉銀行 中央支店 普通 4302566		—	運転資金として	—	—	4,375,822
	千葉銀行 中央支店 普通 4304275		—	運転資金として	—	—	289,485
	千葉銀行 中央支店 普通 4307606		—	運転資金として	—	—	512,493
	京葉銀行 四街道支店 普通 8420671		—	運転資金として	—	—	12,553,384
	京葉銀行 四街道支店 普通 8420674		—	運転資金として	—	—	280,672
	京葉銀行 四街道支店 普通 8420675		—	運転資金として	—	—	167,139
	千葉銀行 中央 積立定期預金 4153838		—	運転資金として	—	—	12,005,527
				小計			82,625,428
事業未収金	国保連		—	2月3月介護報酬	—	—	61,188,737
	四街道市		—	介護報酬・保育給付費	—	—	5,300,840
	千葉市中央区		—	認定調査料	—	—	4,752
	千葉市若葉区		—	認定調査料	—	—	9,504
	千葉市花見川区		—	認定調査料	—	—	4,752
	千葉市稲毛区		—	認定調査料	—	—	14,256
	若手県盛岡市		—	認定調査料	—	—	3,600
	公費		—	認定調査料・予防給付費	—	—	263,980
	利用者		—	施設利用料	—	—	12,443,008
				小計			79,233,429
未収金	合同会社アンカーコミュニティーサポート		—	契約業務不履行による返金額	—	—	3,500,000
貯蔵品	非常用食品		—	各拠点の非常用食品	—	—	800,093
	消耗品		—	各拠点の消耗品	—	—	639,545
	介護用品		—	まごころ館介護用品	—	—	166,219
				小計			1,605,857
給食用材料	食品在庫		—	各拠点の食品在庫	—	—	371,335
前払費用	入居者様・職員等診療・薬剤費等		—	事業運営のため	—	—	160,340
徴収不能引当金	経費翌期以降対応分		—	事業運営のため	—	—	18,132,788
	未収金に対するもの		—		—	—	△ 1,750,000
				流動資産合計			183,879,177
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	(まごころ館四街道区分) 四街道市中台498-1	H23年度	—	第一種及び第二種社会福祉事業建物	736,468,471	97,336,581	639,131,890
建物付属設備	(まごころ館四街道区分) 四街道市中台498-1	H23年度	—	第一種社会福祉事業建物付属設備	317,120,987	203,506,213	113,614,774
				基本財産合計			752,746,664
(2) その他の固定資産							
建物	(まごころ館四街道区分) 四街道市中台498-1	H25年度	—	農園運営の為	4,832,745	666,918	4,165,827
建物付属設備	(まごころ館四街道区分) 四街道市中台498-1	H23年度からH28年度	—	第一種・第二種社会福祉事業建物付属設備	44,666,163	21,901,963	22,764,200
	(まちの保育園成山区分) 四街道市成山114-4	H28年度	—	第二種社会福祉事業建物付属設備	17,431,855	1,828,253	15,603,602
	(まちの保育園四街道駅前区分) 四街道2-2-21	H28年度	—	第二種社会福祉事業建物付属設備	23,694,365	2,497,822	21,196,543
				小計			63,730,172
構築物	構築物		—	第一種・第二種社会福祉事業構築物	—	—	9,623,392
車両運搬具	車両2台		—	事業運営のため	—	—	827,820
器具及び備品	器具及び備品		—	事業運営のため	—	—	18,365,561
有価証券	備品等4個		—	事業運営のため	—	—	10,416,132
				小計			39,232,905
権利	権利		—	事業運営のため	—	—	4,162,622
ソフトウェア	ソフトウェア		—	事業運営のため	—	—	10,973
差入保証金	差入保証金		—	事業運営のおける賃貸のため	—	—	6,360,000
敷金	敷金		—	事業運営のおける賃貸のため	—	—	6,939,470
長期前払費用	翌々期以降対応分費用		—	事業運営のため	—	—	5,674,736
その他の固定資産	まちの保育園成山生協出資金		—	事業運営のため	—	—	1,000
				小計			20,418,801
				その他の固定資産合計			123,381,878
				固定資産合計			876,128,542
				資産合計			1,060,007,719
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	事業経費		—		—	—	42,159,339
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他		—		—	—	40,156,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行他		—		—	—	23,208,000
1年以内返済予定リース債務	三井ファイナンス&リース他		—		—	—	2,703,852
1年以内支払予定長期未払金	三井ファイナンス&リース他		—		—	—	7,048,185
預り金	職員以外源泉所得税等		—		—	—	322,141
職員預り金	職員源泉所得税住民税等		—		—	—	847,026
				流動負債合計			116,444,543
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他		—		—	—	614,740,000
長期運営資金借入金	千葉銀行他		—		—	—	53,632,000
リース債務	三井ファイナンス&リース他		—		—	—	7,712,280
退職給付引当金	退職給付費用見積額		—		—	—	6,480,000
長期未払金	三井ファイナンス&リース他		—		—	—	6,326,780
				固定負債合計			688,891,060
				負債合計			805,335,603
				差引純資産			254,672,116