

財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	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	現金・小口現金手許有高		—	運転資金として	—	—	572,742
普通預金	千葉銀行 中央支店 普通 4153838		—	運転資金として	—	—	59,645,103
	千葉銀行 中央支店 普通 4177400		—	運転資金として	—	—	850,636
	千葉銀行 四街道支店 普通 4153884		—	運転資金として	—	—	342,564
	千葉銀行 中央支店 普通 4292650		—	運転資金として	—	—	1,425,282
	千葉銀行 中央支店 普通 4297325		—	運転資金として	—	—	11,468,182
	千葉銀行 中央支店 普通 4304267		—	運転資金として	—	—	736,004
	千葉銀行 中央支店 普通 4302566		—	運転資金として	—	—	30,357,380
	千葉銀行 中央支店 普通 4304275		—	運転資金として	—	—	1,070,974
	千葉銀行 中央支店 普通 4307606		—	運転資金として	—	—	939,580
	京葉銀行 四街道支店 普通 8420671		—	運転資金として	—	—	3,568,946
	京葉銀行 四街道支店 普通 8420674		—	運転資金として	—	—	530,563
	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	—	—	15,007,970
				小計			126,683,075
事業未収金	国保連他介護報酬		—	2月3月介護報酬	—	—	63,424,210
	四街道市		—	介護報酬・保育給付費	—	—	2,210,260
	利用者		—	施設利用料	—	—	12,408,145
				小計			78,042,615
未収貯蔵品	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	—	—	3,150,000
	非常用食品		—	各拠点の非常用食品	—	—	1,283,191
	消耗品		—	各拠点の消耗品	—	—	312,235
	介護用品		—	まごころ館介護用品	—	—	207,030
				小計			1,802,456
給食用材料	食品在庫		—	各拠点の食品在庫	—	—	375,789
立替	入居費様・職員等診療・薬剤費等		—	事業運営のため	—	—	91,800
前払費用	経費翌期以降対応分		—	事業運営のため	—	—	6,723,005
徴収不能引当金	未収金に対するもの		—		—	—	△ 1,575,000
	流動資産合計						215,293,740
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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	116,484,761	619,983,710
構築物	(まごころ館四街道区分) 四街道市中台498-1	H23年度	—	第一種社会福祉事業建物付属設備	317,120,987	223,805,461	93,315,526
				基本財産合計			713,299,236
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	(まごころ館四街道区分) 四街道市中台498-1	H25年度	—	第一種社会福祉事業建物	4,832,745	889,224	3,943,521
構築物	(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	25,033,328	19,632,835
土地	(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	17,618,695	3,490,850	14,127,845
土地	(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	4,722,907	18,971,458
				小計			56,675,659
構築物	構築物	—	—	第一種・第二種社会福祉事業構築物	—	—	8,612,914
車輜2台	車輜2台	—	—	事業運営のため	—	—	5,488,362
器具及び備品	器具及び備品	—	—	事業運営のため	—	—	12,846,120
備品等4個	備品等4個	—	—	事業運営のため	—	—	7,712,280
				小計			34,659,676
権利	権利	—	—	事業運営のため	—	—	1,204,185
ソフトウェア	ソフトウェア	—	—	事業運営のため	—	—	0
差入保証金	差入保証金	—	—	事業運営における賃貸のため	—	—	6,360,000
敷金	敷金	—	—	事業運営における賃貸のため	—	—	6,942,620
長期前払費用	翌々期以降対応分費用	—	—	事業運営のため	—	—	2,496,625
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			17,004,430
	その他の固定資産合計						168,339,765
	固定資産合計						821,639,001
	資産合計						1,036,932,741
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	事業経費	—	—		—	—	58,446,062
1年以内短期運営資金借入金	千葉銀行	—	—		—	—	50,000,000
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	—	—		—	—	39,856,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行他	—	—		—	—	14,196,000
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	—	—		—	—	2,626,992
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	—	—		—	—	7,224,805
預り金	職員以外源泉所得税等	—	—		—	—	64,789
職員預り金	職員源泉所得税住民税等	—	—		—	—	2,993,448
	流動負債合計						175,408,096
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—		—	—	574,884,000
長期運営資金借入金	千葉銀行他	—	—		—	—	40,084,000
リース債務	三井ファイナンス&リース他	—	—		—	—	5,085,288
退職給付引当金	退職給付費用見積額	—	—		—	—	8,010,000
長期未払金	三井ファイナンス&リース他	—	—		—	—	5,000,600
	固定負債合計						633,153,888
	負債合計						808,561,984
	差引純資産						228,370,757