

財産目録

令和2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
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	-	-	959,042
普通預金	千葉銀行 中央支店 普通 4153838	-	運転資金として	-	-	19,242,633
	千葉銀行 中央支店 普通 4177400	-	運転資金として	-	-	2,214,616
	千葉銀行 中央支店 普通 4292650	-	運転資金として	-	-	3,282,004
	千葉銀行 中央支店 普通 4297325	-	運転資金として	-	-	23,695,215
	千葉銀行 中央支店 普通 4304267	-	運転資金として	-	-	1,024,678
	千葉銀行 中央支店 普通 4302566	-	運転資金として	-	-	22,265,213
	千葉銀行 中央支店 普通 4304275	-	運転資金として	-	-	77,240
	千葉銀行 中央支店 普通 4307606	-	運転資金として	-	-	1,049,431
	千葉銀行 中央支店 普通 4428365	-	運転資金として	-	-	231,470
	千葉銀行 中央支店 普通 4428373	-	運転資金として	-	-	2,564,455
	千葉銀行 中央支店 普通 4428381	-	運転資金として	-	-	1,273,108
	千葉銀行 中央支店 普通 4436252	-	運転資金として	-	-	417,377
	千葉銀行 中央支店 普通 4436295	-	運転資金として	-	-	900,000
	千葉銀行 中央支店 普通 4436279	-	運転資金として	-	-	731,782
	千葉銀行 四街道支店 普通 4153884	-	運転資金として	-	-	1,050,541
	京葉銀行 四街道支店 普通 8420671	-	運転資金として	-	-	0
	京葉銀行 四街道支店 普通 8420674	-	運転資金として	-	-	423
	京葉銀行 四街道支店 普通 8420675	-	運転資金として	-	-	0
	千葉銀行 中央 積立定期預金 4153838	-	運転資金として	-	-	21,011,953
	小計					101,991,181
事業未収金	関係他介護報酬	-	2月3月介護報酬	-	-	63,719,532
	四街道市他	-	介護報酬・保育給付費	-	-	4,815,398
	利用者	-	施設利用料	-	-	12,801,832
	小計					81,336,762
未収品	合同会社アンカーコミュニティサポート	-	契約業務不履行による返金額	-	-	2,750,000
	非常用食品	-	各拠点の非常用食品	-	-	809,593
	消耗品等	-	各拠点の消耗品	-	-	1,307,119
	介護用品	-	まごころ館介護用品	-	-	669,265
	小計					2,785,977
給食用材料	食品在庫	-	各拠点の食品在庫	-	-	299,978
立替金	入居者様・職員等診療・薬剤費等	-	事業運営のため	-	-	191,352
前払費用	経費翌期以降対応分	-	事業運営のため	-	-	8,118,615
仮払金	職員	-	事業運営のため	-	-	65,836
徴収不能引当金	未収金に対するもの	-		-	-	△ 1,375,000
	流動資産合計					196,164,701
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	154,781,121	581,687,350
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	255,927,980	61,193,007
	基本財産合計					642,880,357
(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	第一種社会福祉事業建物	4,832,745	1,333,836	3,498,909
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	45,318,267	30,146,021	15,172,246
	(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	6,290,713	11,327,982
	(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	8,474,694	15,219,671
	小計					45,218,808
構築物	構築物	-	第一種・第二種社会福祉事業、公益事業構築物	-	-	10,428,881
車両	車両	-	事業運営のため	-	-	2,441,713
器具及び備品	器具及び備品	-	事業運営のため	-	-	27,270,886
有形リース資産	備品等	-	事業運営のため	-	-	35,861,192
	小計					76,002,672
権利	権利	-	事業運営のため	-	-	747,311
差入保証金	差入保証金	-	事業運営における買貨のため	-	-	26,040,000
敷金	敷金	-	事業運営における買貨のため	-	-	6,782,620
長期前払費用	翌々期以降対応分費用	-	事業運営のため	-	-	7,504,296
その他の固定資産	まちの保育園成山生協出資金・母娘振興協同出資金	-	事業運営のため	-	-	101,000
	千葉銀行 中央支店 普通 4153838	-	事業運営のための積立預金	-	-	2,150,000
	千葉銀行 中央支店 普通 4302566	-	事業運営のための積立預金	-	-	450,000
	小計					43,775,227
	その他の固定資産合計					164,996,707
	固定資産合計					807,877,064
	資産合計					1,004,041,765
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業経費	-		-	-	62,469,191
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	-		-	-	37,188,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行他	-		-	-	20,016,000
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	-		-	-	8,862,216
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	-		-	-	2,523,000
預り金	職員以外源泉所得税等	-		-	-	134,235
職員預り金	職員源泉所得税住民税等	-		-	-	7,188,511
未払法人税等	サ高住均等割(税務上は収益事業)	-		-	-	70,000
賞与引当金	職員源泉所得税住民税等	-		-	-	1,300,000
	流動負債合計					189,751,153
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	-		-	-	499,512,000
長期運営資金借入金	千葉銀行他	-		-	-	63,308,000
リース債務	三井ファイナンス&リース他	-		-	-	26,813,076
退職給付引当金	退職給付費用見積額	-		-	-	10,310,000
長期未払金	三井ファイナンス&リース他	-		-	-	7,257,000
敷金預り金	三井ファイナンス&リース他	-		-	-	520,000
	固定負債合計					607,720,076
	負債合計					797,471,229
	差引純資産					206,570,536