

財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

資産の部	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	現金手許有高			運転資金として			549,362
普通預金	千葉銀行 中央支店 普通	4153838		運転資金として			27,247,481
	千葉銀行 中央支店 普通	4177400		運転資金として			2,909,715
	千葉銀行 四街道支店 普通	4153884		運転資金として			385,058
	千葉銀行 中央支店 普通	4292650		運転資金として			352,984
	千葉銀行 中央支店 普通	4297325		運転資金として			10,548,912
	千葉銀行 中央支店 普通	4304267		運転資金として			455,622
	千葉銀行 中央支店 普通	4302566		運転資金として			14,319,193
	千葉銀行 中央支店 普通	4304275		運転資金として			1,390,006
	千葉銀行 中央支店 普通	4307606		運転資金として			690,845
	千葉銀行 中央支店 普通	4428365		運転資金として			1,683,842
	千葉銀行 中央支店 普通	4428373		運転資金として			2,447,416
	千葉銀行 中央支店 普通	4428381		運転資金として			527,730
	0口座 けろ小			運転資金として			118,010
	P口座 ティ小			運転資金として			822,350
	0口座 訪問小			運転資金として			1,000,008
	京業銀行 四街道支店 普通	8420671		運転資金として			9,319,252
	京業銀行 四街道支店 普通	8420675		運転資金として			5,144,232
	京業銀行 四街道 8420674			運転資金として			56,663
	千葉銀行 中央 積立定期預金	4153838		運転資金として			24,013,966
				小計			103,982,647
事業未収金	国保連			2月3月介護報酬			61,821,316
	四街道市			介護報酬・保育給付費			1,006,636
	富里町						177,220
	公費						311,545
	利用者			施設利用料			16,563,372
				小計			79,880,089
貯蔵品	非常用食品			各拠点の非常用食品			819,661
	消耗品			各拠点の消耗品			5,242,636
	介護用品			まごころ館介護用品			470,315
	印刷製本			各拠点のパンフレット			211,756
				小計			6,744,368
給食用材料				事業運営のため			370,839
立替金	診療・薬剤費等			事業運営のため			3,470
	法人立替金			事業運営のため			76,622
				小計			80,092
前払費用	経費翌期以降対応分			事業運営のため			7,194,413
				流動資産合計			198,252,448
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	173,928,301	562,539,170
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	267,524,529	49,596,458
				基本財産合計			612,135,628
(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	1556142	3,276,603
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	31,516,480	13,149,683
	(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	7,647,834	9,970,861
	(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	10,052,717	13,641,648
				小計			40,038,795
構築物	構築物			第一種・第二種社会福祉事業構築物			9,463,315
車輜運搬具	車両			事業運営のため			1,628,623
器具及び備品	器具及び備品						21,112,339
有形リース資産	備品等			事業運営のため			26,998,976
権利	権利						646,999
差入保証金	差入保証金			事業運営における賃貸のため			26,040,000
敷金	敷金			事業運営における賃貸のため			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			5,926,247
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			101,000
				その他の固定資産合計			138,738,914
				固定資産合計			750,874,542
				資産合計			949,126,990
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金							100,000,000
事業未払金	事業経費						57,940,639
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行						47,292,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行						10,008,000
1年以内返済予定リース債務	千葉銀行						7,289,088
1年以内支払予定長期未払金	千葉銀行						2,523,000
預り金	職員以外源泉所得税等						47,874
	職員源泉所得税住民税等						7,671,687
	賞与引当金						702,500
	未払法人税等						70,000
				流動負債合計			233,544,788
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						466,224,000
長期運営資金借入金	千葉銀行他						70,972,000
リース債務	三井ファイナンス&リース他						19,523,988
退職給付引当金	退職給付費用見積額						10,680,000
長期未払金	三井ファイナンス&リース他						4,734,000
敷金預り金	入居者敷金預り金						2,187,000
				固定負債合計			574,320,988
				負債合計			807,865,776
				差引純資産			141,261,214