

財 産 目 録

平成31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	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	283,036
普通預金	千葉銀行大和田支店他	—	運転資金として	—	—	48,718,071
事業未収金		—	2月、3月介護報酬等	—	—	96,637,325
前払金		—	4月分駐車場使用料等	—	—	940,399
流動資産合計						146,578,831
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	特別養護老人ホーム愛生 苑拠点 八千代市吉橋1059-17	—	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム愛生苑 等に使用している	472,080,000	—	472,080,000
	グループホームなごみ拠 点 八千代市緑が丘2-17-1	—	第2種社会福祉事業である グループホームなごみ等に 使用している	92,100,000	—	92,100,000
小計						564,180,000
建物	特別養護老人ホーム愛生 苑拠点 八千代市吉橋1059-17	平成8年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム愛生苑 等に使用している	1,170,710,052	673,161,940	497,548,112
	グループホームなごみ拠 点 八千代市緑が丘2-17-1	平成26年度	第2種社会福祉事業である グループホームなごみ等に 使用している	305,726,680	66,211,189	239,515,491
小計						737,063,603
基本財産合計						1,301,243,603
(2) その他の固定資産						
建物	愛生苑デイサービスかが やき拠点 八千代市大和田新田346-1	平成25年度	第2種社会福祉事業である 愛生苑デイサービスかが やきの倉庫として使用	1,082,550	890,126	192,424
	愛生苑デイサービスかが やき拠点 八千代市大和田新田346-1	平成25年度	第2種社会福祉事業である 愛生苑デイサービスかが やきの事業所を改修	1,034,790	249,903	784,887
小計						977,311
構築物	車止めポール他4件	—		1,106,750	979,001	127,749
車輛運搬具	ハイエース他18台	—	利用者送迎用	33,113,741	30,481,665	2,632,076
器具及び備品		—		148,734,719	119,092,193	29,642,526
権利	特別養護老人ホーム愛生 苑拠点 八千代市吉橋1059-17	—	電話加入権	301,392	—	301,392
ソフトウェア	グループホームなごみ拠 点 八千代市緑が丘2-17-1他	—	介護請求等ソフト他	2,327,715	2,255,947	71,768
退職給与引当 資産		—	都道府県等の実施する退職 共済制度による資産	—	—	21,453,250
入居者預り金 資産	千葉銀行大和田支店	—	ケアハウスガーデンライフ 八千代、グループホームな 将来における人件費のため に積み立てている預金	—	—	9,600,000
人件費積立 資産	千葉銀行大和田支店	—		—	—	500,000
備品購入積立 資産	千葉銀行大和田支店	—	将来における備品購入目的 のために積み立てている預 金	—	—	500,000
差入保証金	特別養護老人ホーム愛生 苑拠点	—	包括支援センター開設時の 当該事務所の保証金	—	—	458,640

その他固定資産 リサイクル預託金	八千代市吉橋1059-17 愛生苑デイサービスかがやき拠点 八千代市大和田新田346-1	—	—	—	—	25,590
その他の固定資産合計						66,290,302
固定資産合計						1,367,533,905
資産合計						1,514,112,736
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	37,058,470
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	—	—	—	—	20,892,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	理事長	—	—	—	—	600,000
前受金	ケアハウスガーデンライフ八千代拠点八千代市吉橋1059-17 4月分利用料	—	—	—	—	1,448,350
流動負債合計						59,998,820
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	275,292,000
長期運営資金借入金	千葉銀行大和田支店	—	—	—	—	20,000,000
入居者預り金	千葉銀行大和田支店	—	—	—	—	9,600,000
役員長期借入金	理事長	—	—	—	—	795,000
退職給付引当金		—	—	—	—	21,453,250
固定負債合計						327,140,250
負債合計						387,139,070
差引純資産						1,126,973,666