

財 産 目 録

(平成 28年 3月 31日現在)

資産・負債の内訳		金額(円)	
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金		239,135	
(2) 預金		63,163,040	
千葉銀行大和田支店	普通 No 3057965	22,351,002	
千葉銀行大和田支店	普通 No 3114110	9,295,456	
千葉銀行大和田支店	普通 No 3120322	2,749,543	
千葉銀行大和田支店	普通 No 3324173	4,626,020	
千葉銀行新八千代支店	普通 No 3414879	117,775	
千葉銀行大和田支店	普通 No 3223105	449,368	
千葉銀行大和田支店	普通 No 3317614	2,238,044	
千葉銀行大和田支店	普通 No 3328616	1,081,344	
千葉銀行新八千代支店	普通 No 3414887	1,637,964	
千葉銀行大和田支店	普通 No 3114101	13,284,290	
千葉銀行大和田支店	普通 No 3413486	3,947,195	
千葉銀行大和田支店	普通 No 3413494	1,385,039	
(3) 事業未収金		130,521,207	
(4) 徴収不能引当金		△ 1,183,799	
(5) 前払金		1,669,734	
流動資産 合計		194,409,317	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	千葉県八千代市吉橋1059-17	2,723.0㎡	472,080,000
	千葉県八千代市吉橋1059-18	77.0㎡	
	千葉県八千代市吉橋1062-8	3.3㎡	
	千葉県八千代市緑が丘2丁目17-1、17-2		92,100,000
建物	千葉県八千代市吉橋1059-17所在の鉄筋コンクリート造 4階建陸屋根 特別養護老人ホーム愛生苑及びケアハウス ガーデンライフ八千代1棟		579,523,880
	千葉県八千代市緑が丘2丁目17-1所在の鉄骨造陸屋根 3階建 グループホームなごみ及び小規模多機能居宅 介護なごみ1棟		281,993,444
基本財産 合計			1,425,697,324
(2) その他の固定資産			
構築物			263,730
車輛運搬具			2,222,244
器具及び備品			39,821,584
建物			1,572,110
権利(電話加入権4件)			301,392
ソフトウェア			1,238,834
その他積立資産			10,300,000
入居者預り金資産			
千葉銀行大和田支店	普通 No 3320496	4,500,000	
千葉銀行大和田支店	普通 No 3415721	4,800,000	
人件費積立資産・備品購入積立資産			
千葉銀行大和田支店	定期 No 3114101	1,000,000	
その他固定資産			14,651,140
その他の固定資産 合計			70,371,034
固定資産 合計			1,496,068,358
資産 合計			1,690,477,675
II 負債の部			
1. 流動負債			

(1) 事業未払金	70,419,120
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金	17,652,000
(3) 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000
(4) 前受金	1,442,150
流動負債 合計	94,505,270
2. 固定負債	
設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構）	335,478,000
長期運営資金借入金（千葉銀行大和田支店）	17,512,000
入居者預り金	9,300,000
退職給付引当金	14,177,250
固定負債 合計	376,467,250
負債 合計	470,972,520
差引純資産	1,219,505,155