

## 財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	260,247
普通預金	千葉銀行大和田支店他	—	運転資金として	—	—	49,580,103
事業未収金		—	2月、3月介護報酬等	—	—	93,377,478
立替金		—	休職職員社会保険料	—	—	27,967
前払金		—	4月分駐車場使用料等	—	—	1,432,068
徴収不能引当金		—	利用料	—	—	△ 1,183,799
流動資産合計						143,494,064
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	特別養護老人ホーム愛生苑拠点	—	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
	八千代市吉橋1059-17	—				
	グループホームなごみ拠点	—	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
	八千代市緑が丘2-17-1	—				
小計						564,180,000
建物	特別養護老人ホーム愛生苑拠点	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	1,168,730,412	615,320,759	553,409,653
	八千代市吉橋1059-17					
	グループホームなごみ拠点	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	40,058,655	265,668,025
	八千代市緑が丘2-17-1					
小計						819,077,678
基本財産合計						1,383,257,678
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	愛生苑デイサービスかがやき拠点	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	580,516	502,034
	八千代市大和田新田346-1					
	愛生苑デイサービスかがやき拠点	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	162,979	871,811
	八千代市大和田新田346-1					
小計						1,373,845
構築物	車止めポール他4件	—		1,106,750	893,991	212,759
車輛運搬具	ハイエース他18台	—	利用者送迎用	32,073,741	28,206,823	3,866,918
器具及び備品		—		150,532,158	113,091,202	37,440,956
権利	特別養護老人ホーム愛生苑拠点	—	電話加入権	301,392	—	301,392
	八千代市吉橋1059-17					
ソフトウェア	グループホームなごみ拠点	—	介護請求等ソフト他	2,327,715	1,554,424	773,291
	八千代市緑が丘2-17-1他					
その他積立資産	入居者預り金	—	ケアハウスガーデンライフ八千代、グループホームなごみの居室の敷金	—	—	7,800,000
資産	千葉銀行大和田支店					
人件費積立資産	千葉銀行大和田支店	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	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
		—		—	—	
小計						8,800,000

差入保証金	特別養護老人ホーム愛生苑拠点 八千代市吉橋1059-17	—	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						
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	—	—	16,492,625
リサイクル預託金	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	—	車輛のリサイクル預託金	—	—	25,590
小計						16,518,215
その他の固定資産合計						69,746,016
固定資産合計						1,453,003,694
資産合計						1,596,497,758
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	27,339,289
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	—		—	—	18,402,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行大和田支店	—		—	—	4,992,000
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	—		—	—	1,080,990
流動負債合計						51,814,279
<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	—		—	—	317,076,000
長期運営資金借入金	千葉銀行大和田支店	—		—	—	12,520,000
入居者預り金	千葉銀行大和田支店	—		—	—	7,800,000
役員長期借入金	理事長	—		—	—	2,595,000
退職給付引当金		—		—	—	16,492,625
固定負債合計						356,483,625
負債合計						408,297,904
差引純資産						1,188,199,854