

## 財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		162,149,397
現金・預金		
現金	現金手許有高	101,894
当座預金	千葉銀行 中央支店	86,094
	みずほ銀行 稲毛支店	10,000
普通預金	みずほ銀行 稲毛支店	7,132,236
	千葉銀行 中央支店	41,776,112
	千葉銀行 中央支店	8,181,547
	千葉銀行 中央支店	7,776,482
	千葉銀行 中央支店	13,993,935
	三菱東京UFJ銀行 千葉支店	217,688
	三菱東京UFJ銀行千葉中央支店	2,780
	三井住友銀行 千葉支店	211,589
	りそな銀行 千葉支店	107,392
定期預金	千葉銀行 中央支店	20,000,000
事業未収金	2・3月分介護料	62,551,648
流動資産合計		162,149,397
2 固定資産		507,731,445
(1) 基本財産		
基本財産・土地	若葉区野呂町736-1	149,446,000
	若葉区野呂町737-76	10,004,000
	若葉区野呂町737-80、737-81	2,012,000
基本財産・建物	若葉区野呂町736-1	229,895,926
基本財産合計		391,357,926
(2) その他の固定資産		
建物	浴室改修設備	2,981,478
	空調設備 (居室)	488,531
	2F空調設備	317,738
	空調設備 (2Fホール)	265,068
	デイ 空調設備	191,146
	空調設備 (医務室)	187,770
	他	1,290,091
構築物	園庭舗装設備	1,118,794
	拠点的福祉避難所防災備蓄倉庫	157,098
	園庭照明設備	75,281
	防災用備蓄倉庫	18,198
	他	6
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー	1,244,891
	トヨタ ハイエース (10人乗り)	1,106,740

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	ダイハツ ミライース	509,722
	スズキ エブリイ	135,278
	トヨタ ラクティス	1
	トヨタ ハイエース	1
	スズキ ソリオ	1
	日産 キューブ	1
器具及び備品	自動食器洗浄機	1,772,650
	ロベリア昇降浴槽	1,527,126
	特別浴室用担架 2台	343,751
	特別浴室用電動ストレッチャー 2台	554,400
	パワーマウントヘッド 3モーター 5台	978,975
	パワーマウントヘッド 2モーター 5台	949,500
	パワーマウントヘッド 2モーター 5台	925,763
	コピー機	689,040
	防犯用監視カメラ 2台	539,670
	他	2,673,523
権利	電話加入権	364,000
ソフトウェア	介護老人福祉施設管理システム	41,020
	勤務表作成ソフトウェア	555,679
	会計ソフト	196,875
無形リース資産	介護老人福祉施設管理システム	4,409,424
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会共済	14,996,575
施設建替資金積立資産	千葉銀行 中央支店	9,767,714
	三菱東京UFJ銀行 千葉支店	10,000,000
	三菱東京UFJ銀行 千葉支店	10,000,000
	三井住友銀行 千葉支店	10,000,000
	三井住友銀行 千葉支店	10,000,000
	みずほ銀行 稲毛支店	15,000,000
	りそな銀行 千葉支店	10,000,000
	その他の固定資産合計	116,373,519
	固定資産合計	507,731,445
	資産の部合計	669,880,842
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	有限会社祥寿企画	1,420,562
	日清医療食品株式会社	1,857,600
	日本事務器株式会社	904,377
	株式会社ミツウロコ	703,671
	野口株式会社	297,399
	ビー・シー商事株式会社	370,209

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	リネン・テック株式会社	128,520
	他	5,709,708
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	7,500,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社	971,568
預り金	源泉所得税（報酬） 3月分	2,042
職員預り金	健康保険料 3月分	738,402
	厚生年金保険料 3月分	1,122,759
	源泉所得税 3月分	322,590
	市県民税 3月分	475,700
賞与引当金	夏季手当	8,477,000
流動負債合計		31,002,107
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	15,000,000
リース債務	リコーリース株式会社	3,512,592
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会共済	14,996,575
固定負債合計		33,509,167
負債の部合計		64,511,274
差引純資産		605,369,568