

財 産 目 録

平成 28 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	175,413,286
現金・預金	
現金	現金手許有高 193,604
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 8,242,240
	千葉銀行 中央支店 41,114,913
	千葉銀行 中央支店 7,223,976
	千葉銀行 中央支店 6,108,201
	千葉銀行 中央支店 18,050,529
	三菱東京UFJ銀行 千葉支店 221,294
	三菱東京UFJ銀行千葉中央支店 2,240
	三井住友銀行 千葉支店 215,303
	りそな銀行 千葉支店 108,971
定期預金	千葉銀行 中央支店 30,000,000
事業未収金	2・3月分介護料 63,835,921
流動資産合計	175,413,286
2 固定資産	499,151,695
(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736-1 213,544,043
基本財産合計	375,006,043
(2)その他の固定資産	
建物	浴室改修設備 2,558,109
	空調設備 (居室) 419,160
	2F空調設備 272,620
	空調設備 (2Fホール) 227,429
	デイ 空調設備 159,225
	空調設備 (医務室) 161,107
	他 1,037,563
構築物	園庭舗装設備 959,926
	拠点的福祉避難所防災備蓄倉庫 125,679
	園庭照明設備 64,592
	防災用備蓄倉庫 9,011
	他 6
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 746,935
	トヨタ ハイエース (10人乗り) 664,044

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	ダイハツ ミライース	254,861
	スズキ エブリィ	1
	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	1,182,358
	ロベリア昇降浴槽	1,018,594
	特別浴室用担架 2台	206,251
	特別浴室用電動ストレッチャー 2台	332,640
	パライマウントヘッド 3モーター 5台	734,232
	パライマウントヘッド 2モーター 5台	694,323
	パライマウントヘッド 2モーター 5台	712,125
	コピー機	413,424
	防犯用監視カメラ 2台	359,960
	他	1,745,141
権利	電話加入権	364,000
ソフトウェア	栄養ケアマネジメントシステム	406,032
	勤務表作成ソフトウェア	404,131
	施設用給食管理システム	381,600
	福祉施設管理システム	338,688
	会計ソフト	144,375
無形リース資産	介護老人福祉施設管理システム	3,512,592
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会共済	16,767,200
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
修繕積立資産	千葉銀行 中央支店	10,000,000
固定資産取得積立資産	千葉銀行 中央支店	2,000,000
	その他の固定資産合計	124,145,652
	固定資産合計	499,151,695
	資産の部合計	674,564,981
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	日清医療食品株式会社	1,857,600
	有限会社祥寿企画	1,459,618

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	株式会社丸鈴	1,025,205
	東京電力株式会社	628,767
	株式会社トラストグロース	536,978
	ビー・シィ商事株式会社	449,861
	他	4,734,668
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	896,832
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	801,658
	厚生年金保険料 3月分	1,203,546
	源泉所得税 3月分	352,144
	市県民税 3月分	563,400
賞与引当金	夏季手当	5,269,000
流動負債合計		27,281,319
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	7,500,000
リース債務	リコーリース株式会社	2,615,760
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会共済	16,767,200
固定負債合計		26,882,960
負債の部合計		54,164,279
差引純資産		620,400,702