

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     | 貸借対照表価額       |
|-----------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 現金預金            |                         |        |                                |             |             | 159,062,224   |
| 現金              | 小口現金                    | —      |                                | —           | —           | 180,000       |
|                 | 現金                      | —      |                                | —           | —           | 417,000       |
|                 |                         |        | 小計                             |             |             | 597,000       |
| 普通預金            | ゆうちょ銀行                  | —      | 運転資金として                        | —           | —           | 6,390,096     |
|                 | 千葉信用金庫                  | —      | 運転資金として                        | —           | —           | 31,473        |
|                 | 君津市農協                   | —      | 運転資金として                        | —           | —           | 1,904,921     |
|                 | 千葉銀行                    | —      | 運転資金として                        | —           | —           | 29,610,231    |
|                 | 君津信用組合                  | —      | 運転資金として                        | —           | —           | 20,528,503    |
|                 |                         |        | 小計                             |             |             | 58,465,224    |
| 定期預金            | 千葉信用金庫                  | —      | 多目的目的な資金として                    | —           | —           | 10,000,000    |
|                 | 千葉銀行                    | —      | 建設資金借入金担保として                   | —           | —           | 50,000,000    |
|                 | ゆうちょ銀行                  | —      | 多目的な資金として                      | —           | —           | 10,000,000    |
|                 | 君津市農協                   | —      | 多目的な資金として                      | —           | —           | 10,000,000    |
|                 | 君津信用組合                  | —      | 多目的な資金として                      | —           | —           | 20,000,000    |
|                 |                         |        | 小計                             |             |             | 100,000,000   |
| 事業未収金           | 国民健康保険団体連合会利用者          | —      | 介護報酬等(2・3月分)                   | —           | —           | 61,139,820    |
|                 |                         | —      | 介護報酬等(利用者3月分)                  | —           | —           | 11,146,444    |
|                 |                         |        | 小計                             |             |             | 72,286,264    |
| 未収補助金           | 千葉県                     | —      | 元金補助・利子補給金                     | —           | —           | 3,492,759     |
| 立替金             |                         | —      | 利用者分                           | —           | —           | 7,380         |
| 仮払金             |                         | —      | 利用者補償・源泉超過分                    | —           | —           | 469,290       |
|                 |                         |        | 流動資産合計                         |             |             | 235,317,917   |
| 2 固定資産          |                         |        |                                |             |             |               |
| (1) 基本財産        |                         |        |                                |             |             |               |
| 土地              |                         |        |                                |             |             | 241,721,663   |
| 建物              | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 1998年度 | 特養・ショートステイの運営                  | 447,737,412 | 196,046,985 | 251,690,427   |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 1998年度 | デイサービスの運営                      | 72,794,724  | 31,874,006  | 40,920,718    |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 1998年度 | 支援センターの運営                      | 19,943,760  | 8,732,595   | 11,211,165    |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市湊533-4    | 2013年度 | デイサービスの運営及び居宅介護支援事業の運営         | 56,595,000  | 6,083,962   | 50,511,038    |
|                 | (ラクトピア拠点)千葉県富津市金谷1912-2 | 1998年度 | 軽費老人ホームであるケアハウスラクトピアに使用している    | 456,712,104 | 199,976,660 | 256,735,444   |
|                 |                         |        | 小計                             |             |             | 611,068,792   |
|                 |                         |        | 基本財産合計                         |             |             | 852,790,455   |
| (2) その他の固定資産    |                         |        |                                |             |             |               |
| 土地              | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | —           | —           | 110,000,000   |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | —      | 第2種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している    | —           | —           | 100,280,000   |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | —      | 第2種社会福祉事業である在宅介護支援センター等に使用している | —           | —           | 3,320,000     |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | —      | 軽費老人ホームであるケアハウスラクトピア等に使用している   | —           | —           | 14,680,000    |
|                 | (金谷の里拠点)富津市宇提間1935-3    | —      | 多目的                            | —           | —           | 2,000,000     |
|                 | (金谷の里拠点)富津市湊字根本533-7    | —      | 事業所用地                          | —           | —           | 6,097,206     |
|                 | (金谷の里拠点)富津市湊字根本533-8    | —      | 〃                              | —           | —           | 7,344,457     |
|                 | その他                     | —      |                                | —           | —           | △ 241,721,663 |
|                 |                         |        | 小計                             |             |             | 2,000,000     |
| 建物              | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 1998年度 | 電気設備                           | 48,775,274  | 48,775,273  | 1             |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 1998年度 | 給排水衛生設備                        | 71,651,442  | 71,651,441  | 1             |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 1998年度 | 空調換気設備                         | 68,619,076  | 68,619,075  | 1             |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 1998年度 | エレベータ設備                        | 12,069,120  | 11,837,249  | 231,871       |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 1998年度 | 火災通報設備                         | 530,000     | 529,999     | 1             |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 1998年度 | 電気設備                           | 7,930,056   | 7,930,055   | 1             |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 1998年度 | 給排水衛生設備                        | 11,649,344  | 11,649,343  | 1             |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 1998年度 | 空調換気設備                         | 11,156,331  | 11,156,330  | 1             |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 1998年度 | エレベータ設備                        | 1,962,240   | 1,924,532   | 37,708        |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 1998年度 | 電気設備                           | 2,172,618   | 2,172,617   | 1             |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 1998年度 | 給排水衛生設備                        | 3,191,601   | 3,191,600   | 1             |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 1998年度 | 空調換気設備                         | 3,056,529   | 3,056,528   | 1             |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 1998年度 | エレベータ設備                        | 537,600     | 527,265     | 10,335        |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 2010年度 | 施設内空調及び給湯                      | 29,584,704  | 12,553,775  | 17,030,929    |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 2010年度 | 施設内給湯及び空調                      | 4,389,683   | 1,862,684   | 2,526,999     |
|                 | (金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2  | 2010年度 | 施設内給湯                          | 3,584,249   | 1,520,912   | 2,063,337     |
|                 | (ラクトピア拠点)千葉県富津市金谷1912-2 | 1998年度 | 電気設備                           | 49,752,952  | 49,752,951  | 1             |
|                 | (ラクトピア拠点)千葉県富津市金谷1912-2 | 1998年度 | 給排水衛生設備                        | 73,087,663  | 73,087,662  | 1             |
|                 | (ラクトピア拠点)千葉県富津市金谷1912-2 | 1998年度 | 空調換気設備                         | 69,994,514  | 69,994,513  | 1             |
|                 | (ラクトピア拠点)千葉県富津市金谷1912-2 | 1998年度 | エレベータ設備                        | 12,311,040  | 12,074,519  | 236,521       |
|                 | (ラクトピア拠点)千葉県富津市金谷1912-2 | 1998年度 | 防災備蓄倉庫                         | 1,060,290   | 570,541     | 489,749       |
|                 | (ラクトピア拠点)千葉県富津市金谷1912-2 | 2010年度 | 施設内給湯及び空調                      | 34,481,864  | 14,631,798  | 19,850,066    |
|                 |                         |        | 小計                             |             |             | 42,477,528    |
| 建物附属設備          | (ラクトピア拠点)千葉県富津市金谷1912-2 | 2008年度 | エレベータ安全管理                      | 399,000     | 349,125     | 49,875        |
| 構築物             | 生け垣 他52件                | —      |                                | 93,234,470  | 67,637,706  | 25,596,764    |
| 車輜運搬具           | ミニキャブ 594 他30件          | —      |                                | 42,515,411  | 40,616,367  | 1,899,044     |
| 器具及び備品          | 看板 他123件                | —      |                                | 77,620,505  | 52,209,027  | 25,411,478    |
| 権利              | N T T電話加入権 他2件          | —      |                                | 6,448,140   | 5,629,299   | 818,841       |
| ソフトウェア          | システム開発費 他13件            | —      |                                | 5,332,562   | 5,332,562   | 0             |
| 投資有価証券          |                         | —      |                                | —           | —           | 100,000       |
| 退職給付引当資産        |                         | —      |                                | —           | —           | 8,983,500     |
| 設備等整備積立資産       |                         | —      |                                | —           | —           | 40,000,000    |
| 差入保証金           |                         | —      |                                | —           | —           | 500,000       |
| リサイクル預託金        |                         | —      |                                | —           | —           | 326,190       |
| その他の固定資産        |                         | —      |                                | —           | —           | 17,168,140    |
|                 |                         |        | その他の固定資産合計                     |             |             | 165,331,360   |
|                 |                         |        | 固定資産合計                         |             |             | 1,018,121,815 |
|                 |                         |        | 資産合計                           |             |             | 1,253,439,732 |
| II 負債の部         |                         |        |                                |             |             |               |
| 1 流動負債          |                         |        |                                |             |             |               |
| 事業未払金           |                         | —      |                                | —           | —           | 13,676,350    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |                         | —      |                                | —           | —           | 5,364,000     |
| 預り金             |                         | —      |                                | —           | —           | 10,414        |
| 職員預り金           | 健康保険                    | —      |                                | —           | —           | 969,483       |
|                 | 介護保険                    | —      |                                | —           | —           | 86,704        |
|                 | 厚生年金                    | —      |                                | —           | —           | 1,785,387     |
|                 | 雇用保険                    | —      |                                | —           | —           | 149,907       |
|                 | 所得税                     | —      |                                | —           | —           | 325,704       |
|                 | 住民税                     | —      |                                | —           | —           | 669,300       |
|                 |                         |        | 小計                             |             |             | 3,986,485     |
| 賞与引当金           |                         | —      |                                | —           | —           | 18,480,000    |
|                 |                         |        | 流動負債合計                         |             |             | 41,517,249    |
| 2 固定負債          |                         |        |                                |             |             |               |
| 設備資金借入金         |                         | —      |                                | —           | —           | 26,745,995    |
| 退職給付引当金         |                         | —      |                                | —           | —           | 8,983,500     |
| 長期預り金           |                         | —      |                                | —           | —           | 12,600,000    |
|                 |                         |        | 固定負債合計                         |             |             | 48,329,495    |
|                 |                         |        | 負債合計                           |             |             | 89,846,744    |
|                 |                         |        | 差引純資産                          |             |             | 1,163,592,988 |