

財産目録  
平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						174,746,367
現金	小口現金	—		—	—	180,000
	現金	—		—	—	404,140
			小計			584,140
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	8,259,773
	千葉信用金庫	—	運転資金として	—	—	33,473
	君津市農協	—	運転資金として	—	—	2,375,759
	千葉銀行	—	運転資金として	—	—	46,725,473
	君津信用組合	—	運転資金として	—	—	6,267,749
			小計			64,162,227
定期預金	千葉信用金庫	—	多目的な資金として	—	—	10,000,000
	千葉銀行	—	設備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	—	—	30,000,000
			小計			110,000,000
事業未収金	国民健康保険団体連合会	—		—	—	58,766,297
	利用者	—	介護報酬等	—	—	12,434,542
			小計			71,200,839
立替金		—		—	—	1,073,690
仮払金		—	特養・ショートステイの運営	—	—	149,322
			流動資産合計			247,170,218
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	6,063,962	50,511,038
	(ラクトピア拠点)千葉県富津市金谷1912-2	1998年度	軽費老人ホームの運営	456,712,104	199,976,660	256,735,444
	その他	—		—	—	△ 25,032,047
			小計			586,036,745
			基本財産合計			827,758,406
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	—	—	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	—	—	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	—	—	3,320,000
	(金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2	—	デイサービスの運営・及び居宅介護支援事業の運営	—	—	14,680,000
	(金谷の里拠点)富津市字樫間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	—	事業所用地	—	—	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	電気設備	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	給排水衛生設備	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
	その他	—		—	—	△ 5,374,632
			小計			37,102,896
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
	その他	—		—	—	△ 39,900

構築物	生け垣 他52件	—	93,234,470	67,637,706	25,596,764
	その他	—	—	—	△ 2,247,975
				小計	23,348,789
車輛運搬具	ミニキャブ 594 他30件	—	42,515,411	40,616,367	1,899,044
	その他	—	—	—	1,202,463
				小計	3,101,507
器具及び備品	看板 他123件	—	77,620,505	52,209,027	25,411,478
	その他	—	—	—	△ 3,835,531
				小計	21,574,947
権利	NTT電話加入権 他2件	—	6,448,140	5,629,299	818,841
	その他	—	—	—	△ 31,758
				小計	787,083
ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 設備等整備積立資産 リサイクル預託金 その他の固定資産	システム開発費 他13件	—	5,332,562	5,332,562	0
		—	—	—	100,000
		—	—	—	10,772,500
		—	—	—	40,000,000
		—	—	—	345,370
		—	—	—	19,268,140
				その他の固定資産合計	158,411,207
				固定資産合計	986,169,615
				資産合計	1,233,339,833
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金  賞与引当金	健康保険	—	—	—	20,997,193
	介護保険	—	—	—	5,364,000
	厚生年金	—	—	—	27,805
	雇用保険	—	—	—	963,398
	所得税	—	—	—	88,844
	住民税	—	—	—	1,737,187
	退職共済	—	—	—	55,957
		—	—	—	333,158
		—	—	—	679,600
		—	—	—	4,975
				小計	3,863,119
				流動負債合計	16,050,000
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	—	—	—	—	21,381,995
退職給付引当金	—	—	—	—	10,772,500
長期預り金	—	—	—	—	14,700,000
				固定負債合計	46,854,495
				負債合計	93,156,612
				差引純資産	1,140,183,221