

財産目録  
平成31年 3月31日現在

別紙4

(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	現金	—	—	—	—	162,588,193
	小口現金	—	—	—	—	180,000
	現金	—	—	—	—	381,571
	小計					561,571
普通預金	ゆうちょ銀行	—	—	—	—	9,483,623
	千葉信用金庫	—	—	—	—	35,473
	君津市農協	—	—	—	—	3,863,838
	千葉銀行	—	—	—	—	37,749,572
	君津信用組合	—	—	—	—	894,116
	小計					52,026,622
定期預金	千葉信用金庫	—	—	—	—	10,000,000
	千葉銀行	—	—	—	—	50,000,000
	ゆうちょ銀行	—	—	—	—	10,000,000
	君津市農協	—	—	—	—	10,000,000
	君津信用組合	—	—	—	—	30,000,000
	小計					110,000,000
事業未収金	国民健康保険団体連合会	—	—	—	—	64,994,806
	利用者	—	—	—	—	13,377,899
	小計					78,372,705
未収補助金	—	—	—	—	—	3,180,902
立替金	—	—	—	—	—	22,400
仮払金	—	—	—	—	—	152,298
流動資産合計						244,316,498
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2	—	—	—	—	110,000,000
	(金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2	—	—	—	—	100,280,000
	(金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2	—	—	—	—	3,320,000
	(金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2	—	—	—	—	14,680,000
	(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
	小計					241,721,663
建物	(金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2	1998年度	—	447,737,412	217,001,095	230,736,317
	(金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2	1998年度	—	72,794,724	35,280,798	37,513,926
	(金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2	1998年度	—	19,943,760	9,665,961	10,277,799
	(金谷の里拠点)千葉県富津市湊533-4	2013年度	—	56,595,000	9,479,662	47,115,338
	(ラクトピア拠点)千葉県富津市金谷1912-2	1998年度	—	456,712,104	221,350,786	235,361,318
	小計					561,004,698
基本財産合計						802,726,361
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(金谷の里拠点)富津市字鞆間1935-3	—	多目的	—	—	2,000,000
建物	(金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2	1998年度	—	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	—	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	—	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	—	12,069,120	12,069,119	1
	(金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2	1998年度	—	530,000	529,999	1
	(金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2	1998年度	—	7,930,056	7,930,056	1
	(金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2	1998年度	—	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	—	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	—	1,962,240	1,962,239	1
	(金谷の里拠点)千葉県富津市金谷1912-2	1998年度	—	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	—	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	—	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	—	537,600	537,599	1
	(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	16,518,125	13,066,579
	(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	2,450,900	1,938,783
	(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	2,001,200	1,583,049
	(ラクトピア拠点)千葉県富津市金谷1912-2	1998年度	—	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	—	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	—	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	—	12,311,040	12,311,039	1
	(ラクトピア拠点)千葉県富津市金谷1912-2	1998年度	—	1,060,290	633,521	426,769
	(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	19,252,366	15,229,498
	小計					32,244,695
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	398,999	1
構築物	生け垣 他52件	—	—	93,234,470	72,104,329	21,130,141
車輛運搬具	ミニキャブ 594 他34件	—	—	45,527,670	44,402,531	1,125,139
器具及び備品	看板 他147件	—	—	83,019,951	63,984,792	19,035,159
権利	N T T 電話加入権 他2件	—	—	6,448,140	5,692,615	755,525

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		—	—	—	—	13,409,375
設備等整備積立資産		—	—	—	—	37,500,000
リサイクル預託金		—	—	—	—	345,370
その他の固定資産		—	—	—	—	18,368,140
その他の固定資産合計						146,013,345
固定資産合計						948,739,706
資産合計						1,193,056,204
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	—	—	—	20,578,069
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	5,364,000
預り金		—	—	—	—	23,579
職員預り金	健康保険	—	—	—	—	1,088,313
	介護保険	—	—	—	—	111,583
	厚生年金	—	—	—	—	1,944,100
	雇用保険	—	—	—	—	123,082
	所得税	—	—	—	—	337,062
	住民税	—	—	—	—	655,900
	互助会費	—	—	—	—	2,000
	小計	—	—	—	—	4,262,040
仮受金		—	—	—	—	2,800
賞与引当金		—	—	—	—	17,240,000
流動負債合計						47,470,488
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—	—	—	—	16,017,995
退職給付引当金		—	—	—	—	13,409,375
長期預り金		—	—	—	—	13,800,000
固定負債合計						43,227,370
負債合計						90,697,858
差引純資産						1,102,358,346