

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	876,443
普通預金	千葉銀行西船橋支店	—	運転資金として	—	—	59,455,579
			小計			60,332,022
事業未収金	千葉県国保連合会利用者	—	2. 3月介護報酬等	—	—	64,145,211
		—	2. 3月介護報酬等	—	—	10,558,896
			小計			74,704,107
未収補助金	市川市	—	多床室プラン保護改修助成金	—	—	56,815,000
立替金		—	利用者使用代金	—	—	9,102
その他の仮払金		—	利用者買い物代金	—	—	7,840
			流動資産合計			191,868,071
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ホワイト市川拠点) 市川市高谷1854	—	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	—	—	126,563,000
建物	(ホワイト市川拠点) 市川市高谷1854	平成元年	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	1,214,862,686	795,731,007	419,131,679
	(ホワイト市川別館拠点) 市川市二俣530	平成19年	現在、未利用	238,067,377	84,593,263	153,474,114
			小計			572,605,793
建物付属設備	(ホワイト市川別館拠点) 市川市二俣530	平成19年	現在、未利用	70,665,000	64,931,451	5,733,549
			基本財産合計			704,902,342
(2) その他の固定資産						
建物	(ホワイト市川拠点) 市川市高谷1854	—	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	61,432,375	1,938,142	59,494,233
構築物	防災備蓄倉庫他	—	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	3,809,800	3,213,642	596,158
機械及び装置	消毒機器	—	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	210,000	209,999	—
車両運搬具	乗用車17台 電動自転車3台	—	送迎他	39,690,403	34,555,917	5,134,486
器具及び備品	パソコン他	—	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	116,929,156	107,945,156	8,984,000
公共施設負担金	(ホワイト市川別館拠点) 市川市二俣530	—	水道施設利用権	3,226,650	2,738,330	488,320
建物付属設備	(ホワイト市川拠点) 市川市高谷1854	—	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	127,930,286	71,856,256	56,074,030
ソフトウェア	介護ソフト	—	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設等に使用している	3,773,589	3,701,065	72,524
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	職員退職金掛け金	—	—	55,971,145
長期前払費用	東京海上火災保険他	—	施設火災保険等	—	—	655,897
車両リサイクル料	自動車リサイクル促進センター	—		—	—	185,580
敷金	(ホワイト市川別館拠点) 市川市二俣530	—	別館用建物敷地	—	—	1,500,000
	(ホワイト市川拠点) 市川市高谷1854	—	職員用駐車場	—	—	140,000
			小計			1,640,000
修繕積立預金	千葉銀行西船橋支店	—		—	—	4,000,000
			その他の固定資産合計			193,296,374
			固定資産合計			898,198,716
			資産合計			1,090,066,787
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材費他	—		—	—	11,272,481
その他の未払金	多床室プラン保護改修工事他	—		—	—	59,921,118
職員預り金	3月分源泉所得税・社会保険料・住民税	—		—	—	5,932,970
賞与引当金		—		—	—	11,002,865
			流動負債合計			88,129,434
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	55,971,145
			固定負債合計			55,971,145
			負債合計			144,100,579
			差引総資産			945,966,208