

財 産 目 録

令和 4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
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	—	—	848,864
普通預金	千葉銀行西船橋支店	—	運転資金として	—	—	36,953,452
			小計			37,802,316
事業未収金	千葉県国保連合会	—	2. 3月介護報酬等	—	—	51,222,758
	施設利用者負担金	—	2. 3月介護報酬等	—	—	8,743,232
	市川市役所	—	配食サービス利用料	—	—	823,480
			小計			60,789,470
立替金		—	利用者個人的支出立替金	—	—	13,496
仮払金		—	夜勤者健康診断費用	—	—	100,000
その他の仮払金		—	利用者買い物仮払い未清算金	—	—	6,966
			流動資産合計			98,712,248
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ホワイト市川拠点) 千葉県市川市高谷1854番地	—	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) 千葉県市川市高谷1847番1・1853番・1852番1・1844番・1845番1・1846番2・1846番1	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	824,158,792	390,703,894
	(ホワイト市川別館拠点) 千葉県市川市二俣529番・530番1・530番2	平成19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た	308,732,377	159,681,889	149,050,488
			小計			539,754,382
			基本財産合計			666,317,382
(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	3,519,463	57,912,912
構築物	防火倉庫他	—	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	3,313,348	496,452
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	1
車輛運搬具	乗用車17台 電動自転車3台	—	送迎他	39,438,225	33,678,449	5,759,776
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	117,032,842	111,652,896	5,379,946
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	2,954,514	272,136
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	80,356,514	47,573,772
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	3,773,587	2
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	—	—	56,821,520
長期前払費用	東京海上火災保険他	—	施設火災保険他	—	—	159,625
車両リサイクル料	自動車リサイクル促進センター	—	車両購入時リサイクル負担金	—	—	194,260

財 産 目 録

令和 4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
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	—	エレベーター改修積立	—	—	4,000,000
その他の固定資産合計						180,210,402
固定資産合計						846,527,784
資産合計						945,240,032
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材費他	—		—	—	10,901,721
その他の未払金	役員報酬	—		—	—	541,008
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	5,421,337
前受金	別館売却 契約手付金	—		—	—	7,122,900
仮受金	利用者歯科治療概算金	—		—	—	4,440
賞与引当金		—		—	—	10,680,020
流動負債合計						34,671,426
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	56,821,520
固定負債合計						56,821,520
負債合計						91,492,946
差引純資産						853,747,086