

財 産 目 録

令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高 8口 千葉銀行 西船橋支店 11口	— —	経費支払いのため 運転資金として	— —	— —	515,290 191,360,937
小計						191,876,227
事業未収金	国保連	—	2. 3月分介護報酬等	—	—	65,534,203
未収金		—	香取デイ 3月分家賃未清算金	—	—	142,022
立替金		—	利用者日用品	—	—	4,665
その他の仮払金		—	利用者 日用品未精算分	—	—	9,077
流動資産合計						257,566,194
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) 市川市高谷1847番1、1853番、1853番、1852番1、1844番、1845番1、1846番1、1846番2	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	852,586,577	362,276,109
基本財産合計						488,839,109
(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	61,432,375	5,100,784	56,331,591
	(市川市香取拠点) 市川市香取2丁目2番2号	令和5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	477,090	2,662	474,428
小計						56,806,019
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	1,948,150	1,948,146	4
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 日産 ハイエース	平成17年	送迎用	2,984,570	2,984,569	1
	乗用車 日産 ハイエース	平成19年	送迎用	2,318,820	2,318,819	1
	乗用車 日産 ハイエース	平成19年	送迎用	3,220,770	3,220,769	1
	乗用車 スズキ ワゴンR	平成19年	送迎用	1,403,090	1,403,089	1
	乗用車 日産 キャラバン	平成26年	送迎用	3,258,715	3,258,714	1
	乗用車 ダイハツ ミライース	平成28年	送迎用	962,680	962,679	1
	乗用車 日産 ハイエース	平成30年	送迎用	3,349,428	2,843,382	506,046
	乗用車 日産 キャラバン	令和3年	送迎用	3,302,340	1,148,936	2,153,404
	乗用車 スズキ エブリィワゴン	令和3年	送迎用	2,068,510	689,502	1,379,008
	電動自転車 パナソニック	令和2年	訪問用	106,666	106,665	1
	電動自転車 パナソニック	令和2年	訪問用	106,667	106,666	1
	電動自転車 パナソニック	令和2年	訪問用	106,667	106,666	1
小計						4,038,467
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	89,805,731	86,943,380	2,862,351
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	88,876,572	39,053,714
	(市川市香取拠点) 市川市香取2丁目2番2号	—	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	2,145,660	12,619	2,133,041

財 産 目 録

令和 5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
			している			
			小計			41,186,755
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	—	—	55,415,770
長期前払費用	東京海上火災保険他	—	施設火災保険他	—	—	1,262,349
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	—	—	96,250
敷金	(ホホワイト市川拠点) 市川市高谷1854	—	職員駐車場	—	—	140,000
	(市川市香取拠点) 市川市香取2丁目2番2号	—	高齢者サポートセンター事務所	—	—	1,320,000
			小計			1,460,000
修繕積立預金	千葉銀行 西船橋支店	—	将来におけるエレベーター改修のために積み立っている 普通預金	—	—	4,000,000
			その他の固定資産合計			167,127,966
			固定資産合計			655,967,075
			資産合計			913,533,269
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材費他	—		—	—	11,618,376
その他の未払金	理事等報酬	—		—	—	647,597
未返還金	市川市 高齢者サポートセンター委託返金	—		—	—	2,267,807
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税、社会保険料他	—		—	—	4,327,520
前受金	利用者 歯科治療費	—		—	—	33,400
賞与引当金		—		—	—	8,606,196
			流動負債合計			27,500,896
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	55,415,770
			固定負債合計			55,415,770
			負債合計			82,916,666
			差引純資産			830,616,603