

## 財 産 目 録

令和 6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                | 現金手許有高 8口<br>千葉銀行 西船橋支店 11口<br>大和ネクスト銀行                              | —<br>—<br>— | 経費支払いのため<br>運転資金として<br>定期預金   | —<br>—<br>—   | —<br>—<br>— | 341,231<br>113,771,065<br>100,000,000 |
|                     |  |             | 小計                            |               |             | 214,112,296                           |
| 事業未収金               |  | —           | 2. 3月分国保連等                    | —             | —           | 66,635,301                            |
| 立替金                 |  | —           | 利用者日用品                        | —             | —           | 18,464                                |
| 前払費用                | 東京海上日動火災保険   | —           | 火災保険料                         | —             | —           | 364,510                               |
|                     | <b>流動資産合計</b>  |             |                               |               |             | <b>281,130,571</b>                    |
| <b>2 固定資産</b>       |  |             |                               |               |             |                                       |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |             |                               |               |             |                                       |
| 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 | 1989年度      | 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 | 1,412,860,347 | 985,384,349 | 427,475,998                           |
|                     | <b>基本財産合計</b>  |             |                               |               |             | <b>554,038,998</b>                    |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |             |                               |               |             |                                       |
| 建物                  | (南行徳拠点) 市川市新井2丁目2番21号  | 令和5年度       | 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 | 2,952,750     | 220,831     | 2,731,919                             |
| 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               | 車両 日産ハイエース他 9台 電動自転車3台   | —           | 送迎用                           | 23,188,923    | 20,725,118  | 2,463,805                             |
| 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 | 88,417,096    | 82,057,030  | 6,360,066                             |
| 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                      | —             | —           | 50,914,570                            |
| 差入保証金               | (ホワイト市川拠点) 市川市高谷1854番地<br>(南行徳拠点) 市川市新井2丁目21番21号                     | —<br>—      | 職員駐車場<br>高齢者サポートセンター          | —<br>—        | —<br>—      | 140,000<br>1,320,000                  |
|                     |  |             | 小計                            |               |             | 1,460,000                             |
| 長期前払費用              | 東京海上火災保険他  | —           | 施設火災保険他                       | —             | —           | 867,554                               |
| その他の固定資産            | 自動車リサイクル促進センター   | —           | 車両取得時リサイクル料                   | —             | —           | 96,250                                |
|                     | <b>その他の固定資産合計</b>  |             |                               |               |             | <b>64,894,169</b>                     |
|                     | <b>固定資産合計</b>  |             |                               |               |             | <b>618,933,167</b>                    |
|                     | <b>資産合計</b>  |             |                               |               |             | <b>900,063,738</b>                    |
| <b>II 負債の部</b>      |  |             |                               |               |             |                                       |
| <b>1 流動負債</b>       |  |             |                               |               |             |                                       |
| 事業未払金               | 3月分給食食材費他  | —           |                               | —             | —           | 18,659,214                            |
| その他の未払金             | 理事等報酬  | —           |                               | —             | —           | 433,864                               |
| 預り金                 | 利用者 歯科治療費  | —           |                               | —             | —           | 5,680                                 |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税、住民税、社会保険料他  | —           |                               | —             | —           | 7,669,382                             |
| 賞与引当金               |  | —           |                               | —             | —           | 10,839,662                            |
|                     | <b>流動負債合計</b>  |             |                               |               |             | <b>37,607,802</b>                     |
| <b>2 固定負債</b>       |  |             |                               |               |             |                                       |

## 財 産 目 録

令和 6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    |
|---------|--------|------|-------|------|---------|------------|
| 退職給付引当金 |        | —    |       | —    | —       | 50,914,570 |
|         |        |      |       |      |         | 固定負債合計     |
|         |        |      |       |      |         | 負債合計       |
|         |        |      |       |      |         | 差引純資産      |