

財 産 目 録

令和 2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		—		—	—	200,000
普通預金	いすみ農業協同組合 勝浦支所 (0012093)	—		—	—	13,081,440
	千葉銀行 勝浦支店 (3518690)	—		—	—	49,814,188
	千葉銀行 勝浦支店 (3524623)	—		—	—	5,933,107
			小計			68,828,735
事業未収金	千葉県国保連合会・利用者負担金	—		—	—	76,717,892
前払費用		—		—	—	294,904
	流動資産合計					146,041,531
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	勝浦市名木89番地13 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	2012年度	介護福祉施設	646,971,409	98,123,995	548,847,414
建物付属設備	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	410,225,791	201,281,791	208,944,000
	基本財産合計					757,791,414
(2) その他の固定資産						
土地	勝浦市上植野字柏機1004番5,8,1005番1,1006番1	2019年度	社宅用地	692,625	—	692,625
建物	勝浦市名木89番13	2017年度	物置	375,000	28,157	346,843
	勝浦市上植野1006番1	2019年度	社宅	42,767,769	1,133,993	41,633,776
			小計			41,980,619
建物付属設備	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	63,465,600	47,923,739	15,541,861
	勝浦市名木1006	2019年度	社宅電気設備	1,376,036	53,512	1,322,524
	勝浦市名木1006	2019年度	社宅給排水設備	1,991,029	77,428	1,913,601
	勝浦市名木1006	2019年度	社宅外構工事	1,171,194	68,319	1,102,875
			小計			19,880,861
機械及び装置	固定資産管理台帳の通り	—	介護福祉施設	12,328,411	10,681,406	1,647,005
車輛運搬具	固定資産管理台帳の通り	—		4,330,265	3,719,317	610,948
器具及び備品	固定資産管理台帳の通り	—	介護福祉施設	31,335,318	28,816,584	2,518,734
有形リース資産		—		27,744,864	10,504,332	17,240,532
権利	水道加入負担金	—		—	—	1,279,950
長期前払費用		—		—	—	486,549
出資金		—		—	—	10,000
	その他の固定資産合計					86,347,823
	固定資産合計					844,139,237
	資産合計					990,180,768
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細	—		—	—	16,886,100
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	27,360,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	15,996,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,233,520
未払費用	別紙明細	—		—	—	8,892,734
預り金	役員源泉税等	—		—	—	10,004
職員預り金	所得税・市県税	—		—	—	837,559
	流動負債合計					75,215,917
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	505,305,000
長期運営資金借入金		—		—	—	22,681,000
リース債務	別紙明細	—		—	—	11,917,012
退職給付引当金		—		—	—	6,698,000
	固定負債合計					546,601,012
	負債合計					621,816,929
	差引純資産					368,363,839