

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		—		—	—	200,000
普通預金	いすみ農業協同組合 勝浦支所 (0012093)	—		—	—	42,538,866
	千葉銀行 勝浦支店 (3518690)	—		—	—	145,683,496
	千葉銀行 勝浦支店 (3524623)	—		—	—	17,477,135
			小計			205,699,497
事業未収金	千葉県国保連合会・利用者負担金	—		—	—	69,473,565
未収補助金		—	サービス提供体制確保事業費・施設整備補助金	—	—	95,375,000
立替金		—		—	—	1,650
前払費用		—		—	—	816,723
仮払金		—		—	—	91,299,387
			流動資産合計			462,865,822
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大多喜町猿橋310-1	2021年度	介護福祉施設	24,488,978	—	24,488,978
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	136,942,279	510,029,130
建物付属設備	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	410,225,791	280,909,753	129,316,038
			基本財産合計			663,834,146
(2) その他の固定資産						
土地	勝浦市上槇野字柏機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番地13	2017年度	物置	375,000	50,657	324,343
	勝浦市上槇野1006番1	2019年度	社宅	42,767,769	6,965,960	35,801,809
			小計			36,126,152
建物付属設備	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	63,465,600	63,381,420	84,180
	勝浦市名木1006	2019年度	社宅電気設備	1,376,036	328,717	1,047,319
	勝浦市名木1006	2019年度	社宅給排水設備	1,991,029	475,633	1,515,396
	勝浦市名木1006	2019年度	社宅外構工事	1,171,194	302,556	868,638
	勝浦市名木89番地13	2022年度	空調・照明他設備工事	59,757,500	331,983	59,425,517
			小計			62,941,050
構築物	勝浦市名木1006	—	社宅駐車場道路	6,000,000	966,666	5,033,334
機械及び装置	固定資産管理台帳の通り	—	介護福祉施設	19,660,351	15,037,951	4,622,400
車輛運搬具	固定資産管理台帳の通り	—		4,330,265	4,330,262	3
器具及び備品	固定資産管理台帳の通り	—	介護福祉施設	88,604,177	35,708,540	52,895,637
建設仮勘定	大多喜町	—	介護福祉施設整備	—	—	973,488,830
有形リース資産	固定資産管理台帳の通り	—		38,956,512	25,725,778	13,230,734
権利	水道加入負担金	—		—	—	1,279,950
ソフトウェア		2022年度	ケアカルテパソコンライセンス	385,000	—	385,000
長期前払費用		—		774,152	—	774,152
出資金		—		—	—	10,000
			その他の固定資産合計			1,151,479,867
			固定資産合計			1,815,314,013
			資産合計			2,278,179,835
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細	—		—	—	119,358,790
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	27,360,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,306,412
未払費用	別紙明細	—		—	—	8,790,630
預り金	役員源泉税等	—		—	—	9,392
職員預り金	所得税・市県民税	—		—	—	820,088
仮受金		—		—	—	36,000,000
			流動負債合計			197,645,312
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	412,243,000
	千葉銀行	—		—	—	1,040,982,000
			小計			1,453,225,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	120,000,000
リース債務	別紙明細	—		—	—	7,110,322
退職給付引当金		—		—	—	13,044,000
			固定負債合計			1,593,379,322
			負債合計			1,791,024,634
			差引純資産			487,155,201