

財 産 目 録

平成29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						
普通預金	館山信金/千倉支店 (1127854)	—	—	—	—	100,000
	館山信金/天津小湊支店 (0102472)	—	—	—	—	18,624,918
	いすみ農業協同組合/勝浦市店 (0012093)	—	—	—	—	103,657,206
事業未収金	千葉県国保連合会・利用者負担金	—	小計	—	—	135,508,744
	流動資産合計					201,578,664
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	59,305,711	587,665,698
建物付属設備	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	410,225,791	121,653,829	288,571,962
	基本財産合計					876,237,660
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	63,465,600	28,897,019	34,568,581
機械及び装置	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	12,328,411	6,538,504	5,789,907
車輛運搬具	日産 キャラバン	—	—	3,349,815	1,954,057	1,395,758
器具及び備品	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	28,726,480	26,086,851	2,639,629
有形リース資産	パソコン他	—	介護福祉施設	26,678,840	22,772,585	3,906,255
権利	水道加入負担金	—	—	—	—	1,279,950
投資有価証券	館山信金/千倉支店 出資金	—	—	—	—	100,000
	その他の固定資産合計					49,680,080
	固定資産合計					925,917,740
	資産合計					1,127,496,404
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細	—	—	—	—	8,169,230
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	31,380,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	7,056,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	2,838,283
未払費用	別紙明細	—	—	—	—	8,472,420
預り金	役員源泉税等	—	—	—	—	75,461
職員預り金	所得税・市県税	—	—	—	—	720,426
	流動負債合計					58,711,820
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	616,528,000
長期運営資金借入金	館山信金/千倉支店	—	—	—	—	22,098,000
リース債務	別紙明細	—	—	—	—	698,940
退職給付引当金	—	—	—	—	—	1,956,000
	固定負債合計					641,280,940
	負債合計					699,992,760
	差引純資産					427,503,644