

## 財 産 目 録

平成31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		—		—	—	199,895
普通預金	いすみ農業協同組合 勝浦支所 (0012093)	—		—	—	38,131,899
	千葉銀行 勝浦支店 (3518690)	—		—	—	54,362,349
	千葉銀行 勝浦支店 (3524623)	—		—	—	4,554,964
			小計			97,049,212
事業未収金	千葉県国保連合会・利用者負担金	—		—	—	69,063,963
立替金	利用者理髪代他	—		—	—	17,206
前払費用		—		—	—	642,608
サービス区分間貸付金		—		—	—	
	流動資産合計					166,972,884
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	85,184,567	561,786,842
建物付属設備	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	410,225,791	174,739,137	235,486,654
	基本財産合計					797,273,496
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	勝浦市名木89番地13	2017年度	介護福祉施設	375,000	20,657	354,343
建物付属設備	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	63,465,600	41,581,499	21,884,101
機械及び装置	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	12,328,411	9,554,930	2,773,481
車輛運搬具	日産 キャラバン ホンダ ライフ	—		3,759,615	3,426,651	332,964
器具及び備品	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	28,872,280	28,599,228	273,052
建設仮勘定	社宅予定地伐採工事	—		—	—	1,106,028
有形リース資産	パソコン他	—	介護福祉施設	47,292,968	31,685,672	15,607,296
権利	水道加入負担金	—		—	—	1,279,950
長期前払費用		—		—	—	248,845
出資金		—		—	—	10,000
	その他の固定資産合計					43,870,060
	固定資産合計					841,143,556
	資産合計					1,008,116,440
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	別紙明細	—		—	—	5,653,769
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	25,356,000
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		—		—	—	4,139,796
未払費用	別紙明細	—		—	—	15,422,773
預り金	役員源泉税等	—		—	—	11,768
職員預り金	所得税・市県税	—		—	—	956,351
サービス区分間借入金		—		—	—	
	流動負債合計					67,536,457
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	513,667,000
長期運営資金借入金		—		—	—	38,677,000
リース債務	別紙明細	—		—	—	11,271,876
退職給付引当金		—		—	—	4,451,000
	固定負債合計					568,066,876
	負債合計					635,603,333
	差引純資産					372,513,107