

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						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	34,689
普通預金	千葉銀行船橋北支店/3555600	-	運転資金として	-	-	55,545,204
普通預金	千葉銀行船橋北支店/3556232	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	千葉銀行船橋北支店/3637038	-	運転資金として	-	-	14,000,073
普通預金	三井住友船橋北支店/1369588	-	運転資金として	-	-	11,333,295
普通預金	三井住友船橋北支店/7513764	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	三井住友船橋北支店/7513742	-	運転資金として	-	-	0
			小計			80,913,261
事業未収金						
柏市認定調査代	-	-	3月分受託事業収益	-	-	57,200
国保連介護保険料	-	-	2, 3月介護報酬分	-	-	43,300,482
利用料・負担金	-	-	2, 3月利用料分	-	-	16,191,387
三郷市認定調査代	-	-	3月分認定調査料	-	-	8,800
常総市認定調査代	-	-	3月分認定調査料	-	-	4,400
未収金						
(株)ハーモニー21	-	-	施設使用料	-	-	30,000
(株)伊藤園	-	-	施設使用料	-	-	4,904
カ・コ・アス'トラス'ジャパン(株)	-	-	施設使用料	-	-	10,854
未収補助金						
千葉県	-	-	-	-	-	1,983,000
柏市	-	-	-	-	-	61,256
			小計			61,652,283
有価証券						0
棚卸資産						0
他流動資産						
立替金 その他立替金	-	-	利用者立替金	-	-	445,340
前払費用	-	-	保険料	-	-	900,584
			小計			1,345,924
流動資産合計						143,911,468
2 固定資産						
(1)基本財産						
【基本】土地	千葉県柏市高田1032番地1	-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム第2種社会福祉事業老人短期入所事業、老人デイサービス事業、認知症対応型共同生活介護事業として使用している	160,667,000	-	160,667,000
【基本】建物	千葉県柏市高田1032番地1	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム第2種社会福祉事業老人短期入所事業、老人デイサービス事業、認知症対応型共同生活介護事業として使用している	1,068,133,500	506,135,042	561,998,458
基本財産合計						722,665,458
(2)その他の固定資産						
建物	千葉県柏市高田1032番地1	-	倉庫等	63,927,540	37,855,485	26,072,055
車両運搬具	ムーブ他9台	-	利用者送迎用途等	27,584,465	26,048,628	1,535,837
器具及び備品	事務室パソコン等	-	-	130,045,948	100,325,149	29,720,799
有形リース資産						0
電話機	電話機器一式	-	-	5,583,600	1,554,106	4,029,494
LED照明		-	-	3,317,760	3,317,755	5
トヨケンケース	ハイエース	-	-	3,528,000	3,528,000	0
冷蔵庫		-	-	649,440	216,914	432,526
NECパソコン		-	-	4,923,600	656,480	4,267,120
権利	電話加入権・水道利用権	-	-	1,652,950	1,192,000	460,950
無形リース資産						0
施設ソフト	ソフトウェア	-	-	10,970,640	10,970,640	0
施設ハード	ソフトウェア	-	-	12,210,000	3,663,000	8,547,000
その他の固定資産						
リサイクル預託金	ムーブ・ミライース・NBOX	-	-	24,180	-	24,180
その他の固定資産合計						75,089,966
固定資産合計						797,755,424
資産合計						941,666,892

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			事業費等			537,319
萬味商事㈱			〃			0
㈱サニクリーン東京			〃			134,784
㈱粕染谷農場			〃			23,540
㈱三井住友銀行			〃			808,830
㈱ムトウ			〃			295,536
(公社) 粕市シルバー人材センター			〃			70,840
㈱シービーエス			〃			14,630
㈱千葉銀行			〃			31,420
横田電気管理事務所			〃			214,788
㈱丸長青果			〃			17,875
㈱片桐商店			〃			367,595
㈱柏水産			〃			142,040
ヘルシーフード㈱			〃			36,256
エクレール			〃			79,147
メイトフードサービス㈱			〃			61,050
日本メガケア㈱			〃			5,610
㈱モリタエンタープライズ			〃			215,000
(独) 勤労者退職金共済機構			〃			309,556
山本産業㈱			〃			83,991
㈱JCB			〃			135,349
㈱大塚商会			〃			42,372
㈱ハマ商会			〃			213,327
岩瀬薬品㈱			〃			117,005
㈱平和			〃			0
(医) 千葉秀心会			〃			12,148
㈱浅海商事			〃			65,230
イワシキ㈱			〃			15,197
千葉ヤクルト販売㈱			〃			80,090
㈱クリーンリース			〃			11,690
イーライン㈱			〃			0
東日本クリーンエイド販売㈱			〃			5,500
ALSOK千葉㈱			〃			117,820
㈱ユニホームサービス			〃			5,208
㈱セフティサービス			〃			21,124
カカコラス'トラス'ジャパン㈱			〃			59,011
日本食研㈱			〃			835,504
㈱悠然			〃			16,245
㈱モノタロウ			〃			1,142,360
リコージャパン㈱			〃			88,220
穴水㈱			〃			25,118
㈱すずとみフーズ			〃			416,056
三菱カシワダ・ソリューションズ'㈱			〃			0
みずほリース㈱			〃			8,976
㈱千葉衛生科学検査センター			〃			0
日本アサヒ機工販売㈱			〃			235,255
㈱美濃忠			〃			0
㈱リクルート			〃			0
㈱NTTドコモ			〃			39,913
東日本電信電話㈱			〃			3,526
粕市水道料金センター			〃			685,293
京葉ガス㈱			〃			28,000
㈱関川商店			〃			10,817
富士フイルム'シ'システム'ソリューションズ'ジャパン'㈱			〃			20,317
㈱ユニマツライフ			〃			90,288
㈱モルテン			〃			7,996,766
			小計			53,700
預り金			嘱託医等源泉税			299,847
職員預り金			〃			488,042
健康保険料			〃			872,774
厚生年金保険料			〃			29,198
源泉所得税			〃			632,800
介護保険料			〃			10,872,000
住民税			〃			4,465,560
1年以内返済長期運営借入金	福祉医療機構長期借入金		〃			
1年以内返済リース債務	施設ソフトウェア他		〃			
	流動負債合計					25,710,687
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福祉医療機構長期借入金					32,616,000
リース債務						
電話機						3,102,000
冷蔵庫						315,700
施設ソフト						6,105,000
NECパソコン						3,282,400
その他の固定負債	空調工事割賦金					8,012,872
	固定負債合計					53,433,972
	負債合計					79,144,659
	差引純資産					862,522,233