

# 財 産 目 録

令和 3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		—		—	—	194,174
普通預金	いすみ農業協同組合 勝浦支所 (0012093)	—		—	—	16,969,476
	千葉銀行 勝浦支店 (3518690)	—		—	—	199,476,012
	千葉銀行 勝浦支店 (3524623)	—		—	—	9,060,401
			小計			225,505,889
事業未収金	千葉県国保連合会・利用者負担金	—		—	—	73,080,854
立替金		—		—	—	8,514
前払費用		—		—	—	616,268
	流動資産合計					299,405,699
<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	111,063,423	535,907,986
建物付属設備	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	410,225,791	227,824,445	182,401,346
	基本財産合計					718,309,332
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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番地13	2017年度	物置	375,000	35,657	339,343
	勝浦市上植野1006番1	2019年度	社宅	42,767,769	3,077,982	39,689,787
			小計			40,029,130
建物付属設備	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	63,465,600	54,265,979	9,199,621
	勝浦市名木1006	2019年度	社宅電気設備	1,376,036	145,247	1,230,789
	勝浦市名木1006	2019年度	社宅給排水設備	1,991,029	210,163	1,780,866
	勝浦市名木1006	2019年度	社宅外構工事	1,171,194	146,398	1,024,796
			小計			13,236,072
構築物	勝浦市名木1006	—	社宅駐車場道路	6,000,000	166,666	5,833,334
機械及び装置	固定資産管理台帳の通り	—	介護福祉施設	15,447,351	11,838,968	3,608,383
車輛運搬具	固定資産管理台帳の通り	—		4,330,265	4,107,092	223,173
器具及び備品	固定資産管理台帳の通り	—	介護福祉施設	42,279,218	29,583,565	12,695,653
建設仮勘定	大多喜町	—	介護福祉施設整備	—	—	13,082,300
有形リース資産		—		28,200,864	15,914,568	12,286,296
権利	水道加入負担金	—		—	—	1,279,950
長期前払費用		—		—	—	446,641
出資金		—		—	—	10,000
	その他の固定資産合計					103,423,557
	固定資産合計					821,732,889
	資産合計					1,121,138,588
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	別紙明細	—		—	—	21,812,143
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		—		—	—	4,927,800
未払費用	別紙明細	—		—	—	8,927,350
預り金	役員源泉税等	—		—	—	18,368
職員預り金	所得税・市県民税	—		—	—	788,111
仮受金		—		—	—	36,000,000
	流動負債合計					115,829,772
<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	—		—	—	462,955,000
	千葉銀行	—		—	—	14,990,000
			小計			477,945,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	120,000,000
	千葉銀行	—		—	—	6,685,000
			小計			126,685,000
リース債務	別紙明細	—		—	—	7,306,496
退職給付引当金		—		—	—	8,204,000
	固定負債合計					620,140,496
	負債合計					735,970,268
	差引純資産					385,168,320