

財 産 目 録

令和 4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)	—		—	—	9,764,277
	千葉銀行 勝浦支店 (3518690)	—		—	—	171,213,345
	千葉銀行 勝浦支店 (3524623)	—		—	—	10,845,244
			小計			191,822,866
事業未収金	千葉県国保連合会・利用者負担金	—		—	—	68,915,469
立替金		—		—	—	2,453
前払費用		—		—	—	464,345
	流動資産合計					261,405,133
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	124,002,851	522,968,558
建物付属設備	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	410,225,791	254,367,099	155,858,692
	基本財産合計					678,827,250
(2) その他の固定資産						
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	43,157	331,843
	勝浦市上植野1006番1	2019年度	社宅	42,767,769	5,021,971	37,745,798
			小計			38,077,641
建物付属設備	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	63,465,600	60,608,219	2,857,381
	勝浦市名木1006	2019年度	社宅電気設備	1,376,036	236,982	1,139,054
	勝浦市名木1006	2019年度	社宅給排水設備	1,991,029	342,898	1,648,131
	勝浦市名木1006	2019年度	社宅外構工事	1,171,194	224,477	946,717
			小計			6,591,283
構築物	勝浦市名木1006	—	社宅駐車場道路	6,000,000	566,666	5,433,334
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	13,667,999	5,992,352
車輛運搬具	固定資産管理台帳の通り	—		4,330,265	4,304,650	25,615
器具及び備品	固定資産管理台帳の通り	—	介護福祉施設	42,840,453	32,237,853	10,602,600
建設仮勘定	大多喜町	—	介護福祉施設整備	—	—	600,524,278
有形リース資産	固定資産管理台帳の通り	—		29,868,864	21,156,868	8,711,996
権利	水道加入負担金	—		—	—	1,279,950
長期前払費用		—		—	—	277,200
出資金		—		—	—	10,000
	その他の固定資産合計					678,218,874
	固定資産合計					1,357,046,124
	資産合計					1,618,451,257
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細	—		—	—	13,335,493
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		—		—	—	6,685,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,949,912
未払費用	別紙明細	—		—	—	8,614,962
預り金	役員源泉税等	—		—	—	10,616
職員預り金	所得税・市県民税	—		—	—	780,111
仮受金		—		—	—	36,000,000
	流動負債合計					96,736,094
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	437,599,000
	千葉銀行	—		—	—	547,986,000
			小計			985,585,000
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	—		—	—	3,632,084
退職給付引当金		—		—	—	10,608,000
	固定負債合計					1,119,825,084
	負債合計					1,216,561,178
	差引純資産					401,890,079