

財 産 目 録

令和 6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				—	—	300,000
普通預金	いすみ農業協同組合 勝浦支所 (0012093)	—		—	—	33,766,998
	千葉銀行 勝浦支店 (3518690)	—		—	—	45,670,351
	千葉銀行 勝浦支店 (3524623)	—		—	—	20,400,400
	千葉銀行 勝浦支店 (3552147)	—		—	—	108,978,356
			小計			208,816,105
事業未収金	千葉県国保連合会・利用者負担金	—		—	—	99,047,668
未収補助金		—	サービス提供体制確保事業費・施設整備補助金	—	—	5,558,000
立替金		—		—	—	3,480
前払金		—		—	—	—
前払費用		—		—	—	2,503,895
仮払金		—		—	—	100,000
			流動資産合計			316,329,148
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大多喜町猿橋310-1	2021年度	介護福祉施設	24,488,978	—	24,488,978
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	149,881,707	497,089,702
	大多喜町猿橋310番地1	2023年度	介護福祉施設	766,466,849	12,774,446	753,692,403
			小計			1,250,782,105
建物付属設備	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	410,225,791	307,452,407	102,773,384
	大多喜町猿橋310番地1	—	介護福祉施設	588,900,909	31,259,120	557,641,789
			小計			660,415,173
			基本財産合計			1,935,686,256
(2) その他の固定資産						
土地	勝浦市上楯野字柏機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	58,157	316,843
	勝浦市上楯野1006番1	2019年度	社宅	42,767,769	8,909,949	33,857,820
	大多喜町猿橋310番地1	2023年度	物置	929,500	15,491	914,009
			小計			35,088,672
建物付属設備	勝浦市名木89番地13	—	介護福祉施設	63,465,600	63,407,997	57,603
	勝浦市名木1006	2019年度	社宅電気設備	1,376,036	420,452	955,584
	勝浦市名木1006	2019年度	社宅給排水設備	1,991,029	608,368	1,382,661
	勝浦市名木1006	2019年度	社宅外構工事	1,171,194	380,635	790,559
	勝浦市名木89番地13	2022年度	空調・照明他設備工事	59,757,500	4,315,815	55,441,685
	大多喜町猿橋310番地1	2023年度	電気設備追加工事	1,097,800	6,098	1,091,702
	大多喜町猿橋310番地1	2023年度	サイン追加工事	1,320,000	7,333	1,312,667
	看取り環境整備	2023年度	介護福祉施設	4,400,000	24,444	4,375,556
			小計			65,408,017
構築物	勝浦市名木1006	—	社宅駐車場道路	6,000,000	1,366,666	4,633,334
機械及び装置	固定資産管理台帳の通り	—	介護福祉施設	26,865,351	16,807,736	10,057,615
車輛運搬具	固定資産管理台帳の通り	—		4,330,265	4,330,262	3
器具及び備品	固定資産管理台帳の通り	—	介護福祉施設	171,971,026	57,865,057	114,105,969
有形リース資産	固定資産管理台帳の通り	—		45,653,112	32,071,890	13,581,222
権利	水道加入負担金	—		2,580,280	—	2,580,280
ソフトウェア		2022年度	ケアカルテパソコンライセンス	396,000	143,000	253,000
長期前払費用		—		2,896,516	—	2,896,516
出資金		2018年度		10,000	—	10,000
	協同組合ユニバーサルワークネット	2023年度		10,000	—	10,000
			小計			20,000
			その他の固定資産合計			249,317,253
			固定資産合計			2,185,003,509
			資産合計			2,501,332,657
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細	—		—	—	19,276,831
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	27,360,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	6,419,048
未払費用	別紙明細	—		—	—	19,113,443
預り金	役員源泉税等	—		—	—	8,780
職員預り金	所得税・市県民税	—		—	—	1,128,809
			流動負債合計			73,306,911
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	412,243,000
	千葉銀行	—		—	—	1,040,982,000
			小計			1,453,225,000
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	—		—	—	6,607,510
退職給付引当金		—		—	—	14,817,000
			固定負債合計			1,594,649,510
			負債合計			1,667,956,421
			差引純資産			833,376,236