別紙４

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		—		—	—	78,317,093
現金		—		—	—	547,960
普通預金	静中	—		—	—	25,792,167
	特養	—		—	—	1,075,598
	農協	—		—	—	108,514
	短期	—		—	—	463,926
	訪問	—		—	—	93,393
	千葉銀行　四街道	—		—	—	30,342,444
	千葉銀行　四街道（保育）	—		—	—	8,492,751
	小計					66,368,793
定期預金	静中	—		—	—	10,000,340
	積立式定期１	—		—	—	700,000
	積立式定期２	—		—	—	700,000
	小計					11,400,340
事業未収金	保育	—		—	—	10,000
	保険	—		—	—	146,122,063
	短期保険	—		—	—	△ 76,410,963
	通所保険	—		—	—	8,688,089
	訪問保険	—		—	—	10,255,872
	特養利用料	—		—	—	60,137,493
	短期利用料	—		—	—	2,484,598
	通所利用料	—		—	—	2,602,752
	訪問利用料	—		—	—	△ 4,904,831
	貸与利用料	—		—	—	△ 750
	居宅	—		—	—	4,171,694
	振込手数料（利用者負担）	—		—	—	26,620
	小計					153,182,637
未収補助金		—		—	—	13,842,758
立替金	医療費立替	—		—	—	△ 1,409,047
	その他立替	—		—	—	1,829,651
	小計					420,604
仮払金		—		—	—	554,482
流動資産合計						246,317,574
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	331,429,750
建物		—		2,109,638,479	326,666,080	1,782,972,399
基本財産合計						2,114,402,149
(2) その他の固定資産						
建物		—		4,314,650	229,001	4,085,649
建物附属設備		—		125,273,580	96,200,439	29,073,141
構築物		—		8,580,190	6,102,573	2,477,617
機械及び装置		—		25,341,340	13,794,986	11,546,354
車輌運搬具		—		5,896,300	4,913,126	983,174
器具及び備品		—		106,500,722	37,784,535	68,716,187
権利		—		—	—	4,260,000
ソフトウェア		—		—	—	8,479,486
退職給付引当資産		—		—	—	2,286,000
差入保証金		—		—	—	364,200
長期前払費用		—		—	—	690,000
その他の固定資産合計						132,961,808
固定資産合計						2,247,363,957
資産合計						2,493,681,531
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	当座借越	—		—	—	23,500,000
事業未払金		—		—	—	64,014,445
１年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	16,224,000
預り金		—		—	—	10,320
職員預り金	厚生・建保	—		—	—	6,320,697
	雇用保険	—		—	—	79,027
	源泉所得税	—		—	—	2,865,737
	住民税	—		—	—	679,557
	退職共済	—		—	—	530,000
	小計					10,475,018
仮受金		—		—	—	1,000
賞与引当金		—		—	—	3,000,000
流動負債合計						117,224,783
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,241,900,000
長期運営資金借入金	静岡中央銀行	—		—	—	△ 135,200,000
	静岡中央銀行	—		—	—	15,459,000
		—		—	—	339,200,000
	小計					219,459,000
退職給付引当金	福利協会退職年金預け金	—		—	—	3,394,500
		—		—	—	△ 1,108,500
	小計					2,286,000
固定負債合計						1,463,645,000
負債合計						1,580,869,783
差引純資産						912,811,748