

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						
現金預金						171,787,020
現金						394,467
普通預金	有料職業紹介事業		事業用			550,000
	静中		事業用			70,210,768
	特養		事業用			64,483
	農協		事業用			3,858,099
	短期		事業用			223,937
	訪問		事業用			6,843
	千葉銀行 四街道		事業用			78,115,378
	千葉銀行 四街道 (保育)		事業用			4,562,521
			小計			157,592,029
定期預金	静中					7,000,510
	積立式定期 1					1,900,000
	積立式定期 2					1,100,000
			小計			10,000,510
定期積金	静中1		国保連			3,800,014
事業未収金	保育		育成会			△ 337,212
	保険					177,027,710
	短期保険					△ 105,012,267
	通所保険					4,672,353
	訪問保険					9,880,420
	特養利用料		ご利用者様			62,458,201
	短期利用料					△ 3,312,247
	通所利用料					5,300,772
	訪問利用料					△ 5,844,301
	貸与利用料					△ 750
	居室					4,364,430
	振込手数料 (利用者負担)					26,620
			小計			149,223,729
未収補助金						3,371,000
立替金	医療費立替					△ 4,875,109
	薬代立替					27,580
	その他立替					4,893,565
			小計			46,036
短期貸付金	職員に一時貸し付け					323,705
			流動資産合計			324,751,490
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						261,429,750
建物	茅ヶ崎、稲毛			2,109,638,479	△ 371,586,557	1,738,051,922
			基本財産合計			1,999,481,672
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産台帳参照			4,314,650	△ 334,823	3,979,827
建物附属設備	固定資産台帳参照			125,273,580	△ 98,760,887	26,512,693
構築物	固定資産台帳参照			8,580,190	△ 6,292,596	2,287,594
機械及び装置	固定資産台帳参照			32,699,740	△ 8,649,010	24,050,730
車輛運搬具	固定資産台帳参照			6,105,740	△ 4,625,740	1,480,000
器具及び備品	固定資産台帳参照			107,683,362	△ 43,320,060	64,363,302
権利	固定資産台帳参照					4,260,000
ソフトウェア	固定資産台帳参照					4,655,641
退職給付引当資産	従業員退職のため					2,502,000
差入保証金	ガス保証金等					444,530
			その他の固定資産合計			134,536,317
			固定資産合計			2,134,017,989
			資産合計			2,458,769,479
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	運営資金未払金					74,270,295
1年以内返済予定長期運営資金借入金						16,224,000
預り金	報酬源泉所得税					16,920
職員預り金	厚生・健保					7,790,505
	雇用保険					191,278
	源泉所得税					2,592,153
	住民税					440,915
	親睦会					540,772
	退職共済					688,400
			小計			12,244,023
賞与引当金						20,000,000
			流動負債合計			122,755,238
2 固定負債						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構					1,052,334,000
	静岡中央銀行					183,000,000
長期運営資金借入金	静岡中央銀行					216,591,000
			小計			1,451,925,000
退職給付引当金	福利協会退職年金預け金					2,502,000
			固定負債合計			1,438,203,000
			負債合計			1,560,958,238
			差引純資産			897,811,241