

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		17,798
小口現金		129,523
普通預金・りそな・本部	りそな銀行 成田支店 普通預金 5126139	254,694
普通預金・りそな・建設口	りそな銀行 成田支店 普通預金 6663133	0
普通預金・りそな・ケアハウス	りそな銀行 成田支店 普通預金 6857903	13,493,243
普通預金・りそな・利用料	りそな銀行 成田支店 普通預金 6918490	818,099
普通預金・りそな・デイサービス	りそな銀行 成田支店 普通預金 6827753	5,860,697
普通預金・みずほ・利用料口	みずほ銀行 成田支店 普通預金 1960565	0
総合口座・郵便・利用料・専門ケア	記号 10540 番号 63007561	5,949,736
総合口座・郵便・利用料・デイ	記号 10520 番号 60415511	607,009
未収金 未収補助金	借入金元金償還補助金収入	3,250,000
	借入金利息補助収入	776,641
	ケアハウス利用料収入	4,690,680
	介護保険収入	3,209,040
	デイサービス一部負担収入	193,714
	デイサービス利用料収入	182,430
	その他	30,000
前払金	損害保険料	570,785
	流動資産合計	40,034,089
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所 在 千葉県成田市十余三字瓜生池 59番515	562,440,531
	家屋番号 59番515	
	種 類 養護所	
	構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	
	床 面 積 3102.21㎡	
土地	所 在 千葉県成田市十余三字瓜生池 59番515	62,280,413
	地 目 宅地	
	面 積 3979.22㎡	
	基本財産合計	624,720,944
(2) その他の固定資産		
建物	スプリンクラー設備	40,392,188
構築物	道路排水工事	306,890
車両運搬具	日産キャラバン 車輦No.成田800さ103	1
	トヨタハイエースワゴン 車輦No.成田300せ2827	987,772
	日産ノート 車輦No.成田500そ2829	491,162
器具及び備品	冷凍冷蔵庫	356,957
	自動血圧計	140,185
	自動体外式除細動器	245,000
	ティーサーバー他	146,324
権利	電話加入権	305,760
ケアハウス特定預金(みずほ)	みずほ銀行 成田支店 普通預金 1960700	17,760,000
その他の積立金 修繕費積立金	りそな銀行成田支店 普通預金 6918490	7,000,000
	総合口座・郵便・利用料・専門ケア 記号10540 番号63007561	53,000,000
	人件費積立金 りそな銀行成田支店 普通預金 6827753	1,000,000
	総合口座・郵便・利用料・デイ 記号10520 番号60415511	9,000,000
	その他の固定資産合計	131,132,239
	固定資産合計	755,853,183
	資産合計	795,887,272

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	未払金	業務委託費	日清医療食品	1,393,200
			リコージャパン	162,000
			税理士法人 フロイデ	367,200
			フジキコー	151,200
			プラントサービス他	138,683
		給食費	日清医療食品	1,172,447
		燃料費	JA成田市他	250,343
			五十嵐石油	62,840
		広報費	ニチコミ他	65,300
		修繕費	ハウジング重兵衛	50,000
		消耗品費	石渡金物店他	89,462
		その他		75,460
預り金		社会保険料	3月分	612,078
仮受金		平成26年度サービス提供費返還分		7,000
		流動負債合計		4,597,213
2. 固定負債				
設備資金借入金		福祉医療機構		74,720,000
長期預り金		長期預り保証金		14,000,000
		特別預り金		3,760,000
		固定負債合計		92,480,000
		負債合計		97,077,213
差引純資産				698,810,059