

財 産 目 録

平成28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		1,900
小口現金		97,223
普通預金・りそな・本部	りそな銀行 成田支店 普通預金 5126139	9,741,971
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	5,516,325
普通預金・りそな・利用料	りそな銀行 成田支店 普通預金 6918490	905,161
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	2,522,610
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
郵便・総合口座・利用料・専門ケア	記号 10540 番号 63007561	5,117,156
郵便・総合口座・利用料・デイ	記号 10520 番号 60415511	1,850,322
未収金 未収補助金	設備資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	685,271
	サービス提供費補助金	9,195,500
事業未収金	ケアハウス利用料収入	4,708,224
	介護報酬収入	3,573,463
	デイサービス利用者負担収入	216,598
	デイサービス利用者等利用料収入	139,310
未収金	事業区分間繰入金収入	1,501,978
前払金	損害保険料	531,486
流動資産合計		49,554,498
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 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㎡	543,814,564
土地	所 在 千葉県成田市十余三字瓜生池 59番515 地 目 宅地 面 積 3979.22㎡	62,280,413
基本財産合計		606,094,977
(2) その他の固定資産		
建物	スプリンクラー設備	33,467,813
構築物	道路排水工事	226,870
車両運搬具	日産キャラバン 車輛No.成田800さ103	1
	トヨタハイエースワゴン 車輛No.成田300せ2827	562,258
	日産ノート 車輛No.成田500そ2829	70,166
器具及び備品	冷凍冷蔵庫	269,282
	自動血圧計	107,746
	自動体外式除細動器	161,000
	屋外壁掛業務用給湯器	103,300
	電気温水器	330,141
	ティーサーバー他	92,884
権利	電話加入権	305,760
退職給付引当資産	千葉県社会福祉共助会	525,750
長期預り金積立資産	みずほ銀行 成田支店 普通預金 1960700	17,380,000
修繕費積立資産	りそな銀行 成田支店 普通預金 0081240	60,000,000
	郵便・総合口座・利用料専門ケア 記号10540 番号63007561	3,500,000
人件費積立資産	りそな銀行 成田支店 普通預金 0081240	10,000,000
施設整備等積立資産	郵便・総合口座・利用料専門ケア 記号10540 番号63007561	3,500,000
その他の固定資産合計		130,602,971
固定資産合計		736,697,948
資産合計		786,252,446

財 産 目 録

平成28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		
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	9,340,000
未払金 事業未払金	器具備品 日本イミック	334,800
	業務委託費 日清医療食品	1,393,200
	保守料 プラントサービス、江東微研	92,243
	フジキコー	151,200
	給食費 日本オーチスエレベーター他	60,694
	利用者等外給食費 日清医療食品	1,061,759
	燃料費 JA成田市他	97,653
	車両費 五十嵐石油	107,730
	水道光熱費 日ガス	72,504
	事務消耗品費 石渡金物店他	49,421
	その他	57,530
他未払金	事業区分間繰入費	81,965
職員預り金	社会保険料 3月分	1,501,978
仮受金	平成27年度サービス提供費 本部口座へ仮受	669,601
		9,372,500
流動負債合計		24,444,778
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	56,040,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉共助会	525,750
長期預り金	長期預り保証金	17,380,000
固定負債合計		73,945,750
負債合計		98,390,528
差引純資産		687,861,918