

財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙4 (単位: 円)

Table with columns: 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. It details assets including cash, land, buildings, and construction work.

事業・拠点 [0300:社会福祉法人清和園]

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(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
機械及び装置	ボイラー増設工事 他	—	—	541,116,090	527,897,216	13,218,874
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 16台 他55台	—	利用者送迎用等	181,736,608	144,813,049	36,923,559
器具及び備品	電動ベッド、厨房機器 他	—	入居者利用用 他	965,236,345	593,261,811	371,974,534
ソフトウェア	介護ソフト 他	—	—	21,570,437	15,138,509	6,431,928
有形リース資産	パソコン	—	—	39,748,320	6,812,852	32,935,468
無形リース資産	介護ソフト	—	—	11,955,600	5,941,728	6,013,872
権利	電話設置負担金	—	—	10,641,120	48,027	10,593,093
投資有価証券	ゴルフ場会員権	—	利用者が健康維持目的で使用するため	—	—	460,000
長期預り金積立資産	普通預金 千葉銀行 中央支店 他	—	ケアハウスの入居者保証金等	—	—	29,430,000
施設整備積立資産	普通預金 千葉銀行 習志野袖ヶ浦支店	—	将来における施設整備・大規模修繕のための積立	—	—	10,000,000
施設整備等積立資産	普通預金 千葉銀行 中央支店 他	—	将来における施設整備・大規模修繕等のための積立	—	—	220,866,596
人件費積立資産	普通預金 千葉銀行 中央支店 他	—	将来における人件費支出のための積立	—	—	254,100,000
修繕費積立資産	普通預金 千葉銀行 中央支店	—	将来における大規模修繕のための積立	—	—	337,230,000
退職金積立資産	普通預金 千葉銀行 中央支店	—	退職給付引当金に対する将来支払予定の退職金の積立	—	—	45,997,422
差入保証金	千葉市若葉区みつわ台3-9-10	—	あんしんケアセンターみつわ台の賃貸店舗に関する敷金	—	—	200,000
長期前払費用	—	—	長期火災保険料	—	—	2,965,755
その他の固定資産	—	—	リサイクル預託金	—	—	45,390
その他の固定資産合計						2,558,447,793
固定資産合計						9,904,630,138
資産合計						12,901,054,326
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2月、3月分水道光熱費 他	—	—	—	—	120,679,839
その他の未払金	—	—	—	—	—	1,214,137,620
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	114,866,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社 他	—	—	—	—	9,580,656
未払費用	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	3,878,890
預り金	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	66,062,237
事業区分間借入金	—	—	—	—	—	0
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	0
サービスク区分間借入金	—	—	—	—	—	0
賞与引当金	6月支給予定の夏季賞与手当ての当年度概算分	—	—	—	—	113,045,313
045313	—	—	—	—	—	0
流動負債合計						1,642,250,555
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	1,794,118,000
リース債務	リコーリース株式会社 他	—	—	—	—	29,427,324
退職給付引当金	医療機構退職金が継続できない職員の退職金期末要支給額	—	—	—	—	45,997,422
長期預り金	入居者入居保証金	—	—	—	—	29,430,000
固定負債合計						1,898,972,746
負債合計						3,541,223,301
差引純資産						9,359,831,025