

法人名	社会福祉法人 白山会
施設名	特別養護老人ホーム星久喜白山荘
拠点区分	特別養護老人ホーム

## 財産目録

(平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						12,415,604
現金						395,882
現金						395,882
預金						12,019,722
京葉銀行 浦安富岡支店(普)5266881						214,686
京葉銀行 松ヶ丘支店(普)6674531						10,215,953
みずほ銀行 新浦安支店(普)1985684						389,063
みずほ銀行 新浦安支店(定期積立)6317418						1,200,020
	小計(現金預金)					12,415,604
事業未収金						36,087,122
国保連 介護報酬2月分	13,679,639円					
国保連 介護報酬3月分	15,446,501円					
利用者負担金3月分	6,210,607円					
錦織様利用料未回収分	583,805円					
南波佐間様2月分利用料	74,479円					
佐々木様2月分利用料	92,091円					
	小計(事業未収金)					36,087,122
貯蔵品						984,679
立替金						16,330
内訳 別添						
浪方様飲料代立替	1,600円					
マッサージ立替(千葉南病院)	14,730円					
	小計(立替金)					16,330
仮払金						958,000
理事長仮払金	800,000円					
施設長仮払金	50,000円					
スイッチラボ(HP作成料)	108,000円					
	小計(仮払金)					958,000
流動資産合計						50,461,735
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	千葉市中央区星久喜町152番地2 1,371㎡					123,839,955
建物	千葉市中央区星久喜町152番地2				262,928,242	415,894,695

# 財産目録

(平成30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
	老人ホーム RC構造地上3階 2,472.41㎡					
	小計(建物)					415,894,695
基本財産合計						539,734,650
(2) その他の固定資産						
構築物					11,331,495	7,460,385
機械及び装置					9,756,119	1,157,064
車輛運搬具					5,920,918	1,682,467
器具及び備品					26,044,039	5,999,495
有形リース資産					6,551,766	3,788,370
権利					3,067,605	2,052,925
その他の固定資産合計						22,140,706
固定資産合計						561,875,356
資産合計						612,337,091
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	内訳 別添「事業未払金の内訳」					8,108,417
1年以内返済予定設備資金借入金						13,500,000
職員預り金						922,585
健康保険料						314,304
年金保険料						581,574
源泉税						△270
介護保険料						26,977
小計(職員預り金)						922,585
流動負債合計						22,531,002
2 固定負債						
設備資金借入金	みずほ銀行新浦安支店					249,750,000
長期運営資金借入金	みずほ銀行新浦安支店					41,500,000
リース債務	JA三井リース(パソコン・介護ソフト 複合機)					1,653,293
小計(リース債務)						1,653,293
固定負債合計						292,903,293
負債合計						315,434,295
差引純資産						296,902,796