

理事長	施設長	事務担当者
		

法人名	社会福祉法人 白山会
施設名	
サービス区分	星久喜白山荘

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						15,010,165
現金						256,930
現金						256,930
預金						14,753,235
京葉銀行 浦安富岡支店 (普)5266881						1,068,300
京葉銀行 松ヶ丘支店 (普)6674531						3,734,675
みずほ銀行 新浦安支店 (普) 1985684						2,415,584
みずほ銀行 新浦安支店 (定期積立) 6317418						6,240,676
みずほ銀行 新浦安支店 (普) 3025653						1,294,000
小計(現金預金)						15,010,165
事業未収金						36,800,599
	千葉県国保連合会		2月分介護報酬	14,056,960円		
	千葉県国保連合会		3月分介護報酬	15,359,007円		
	2月分利用者負担分		佐々木洋二様	101,618円		
			酒田洋子様	80,822円		
			小川文子様	106,162円		
			榎本長太郎様	102,655円		
	3月分利用者負担分		3月分	6,993,375円		
小計(事業未収金)						36,800,599
貯蔵品						831,838

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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	
	医療材料			183,279円			
	介護用品(おむつ)			427,362円			
	嗜好品(お茶、コーヒー、砂糖)			6,196円			
	日用品(オスバン他)			1,600円			
	事務用品(コピー用紙他)			9,920円			
	切手			12,940円			
	食材(調味料)			44,057円			
	介護用品(手袋他)			146,484円			
	小計(貯蔵品)						831,838
立替金						5,420	
			泉田様受診立替分	2,060円			
			紅谷様受診立替分	380円			
			矢崎様買物立替分	2,980円			
	小計(立替金)						5,420
仮払金	マスク代キャンセルのため科目変更					28,820	
流動資産合計						52,676,842	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	千葉県千葉市中央区星久喜町152番地2					123,839,955	
建物	千葉県千葉市中央区星久喜町152番地2 老人ホームRC構造地上3階 2,472.41㎡					361,990,641	
	小計(建物)						361,990,641

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
基本財産合計						485,830,596
(2) その他の固定資産						
構築物						4,942,275
機械及び装置						483,587
車輛運搬具						4,025,881
器具及び備品						3,612,597
有形リース資産						20,401,956
権利						1,371,235
その他の固定資産合計						34,837,531
固定資産合計						520,668,127
資産合計						573,344,969

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						6,290,178
1年以内返済予定設備資金借入金						13,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						4,800,000
預り金						108,420
千葉南病院診療代	3月分診療代					18,950
あきの薬局薬代	3月分薬代					89,470
小計(預り金)						108,420
職員預り金						1,214,849
健康保険料						407,603
年金保険料						760,365
介護保険料						46,881
小計(職員預り金)						1,214,849
流動負債合計						25,913,447
2 固定負債						
設備資金借入金						222,750,000
長期運営資金借入金						39,200,000
リース債務						20,401,956
長期未払金						3,646,400
固定負債合計						285,998,356
負債合計						311,911,803

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円) 5頁

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
差引純資産						261,433,166