

財産目録

(令和 3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	
立替金	切手	21,484円					
	介護用品 (おむつ)	425,068円					
	嗜好品 (お茶、コーヒー、砂糖、紅茶)	8,368円					
	日用品 (トイレットペーパー他)	89,020円					
	食材 (水分ゼリー他)	76,868円					
	介護用品 (手袋他)	389,644円					
	小計(貯蔵品)						1,342,349
	佐藤隆雄様診療代	910円					
	小川尚史様診療代	1,020円					
	2/16日榎本長太郎様診療代不足分	750円					
榎本長太郎様診療代	1,450円						
理容料立替	12,500円						
毛利節子様診療代	710円						
泉田様様診療代	650円						
佐藤隆雄様診療代	2,770円						
小計(立替金)						20,760	
仮払金						1,638,200	
流動資産合計						61,412,942	
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 1 5 2 番地 2					123,839,955	
建物	千葉県千葉市中央区星久喜町 1 5 2 番地 2					335,556,531	

財産目録

(令和 3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
	老人ホームRC構造地上3階 2,472.41㎡					
小計(建物)						335,556,531
基本財産合計						459,396,486
(2) その他の固定資産						
構築物						3,683,220
機械及び装置						411,054
車両運搬具						3,176,186
器具及び備品						2,880,113
建設仮勘定						2,200,000
有形リース資産						18,289,476
権利						1,030,390
その他の固定資産合計						31,670,439
固定資産合計						491,066,925
資産合計						552,479,867

財産目録

(令和 3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						5,031,683
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
職員預り金						1,624,845
健康保険料			3月分健康保険料			419,736
年金保険料			3月分年金保険料			779,580
住民税			3月分住民税			441,100
介護保険料			3月分介護保険料			47,613
その他の預り金			慰労金補助金手数料			19,000
			小計(職員預り金)			1,707,029
			流動負債合計			25,038,712
2 固定負債						
設備資金借入金	みずほ銀行					209,250,000
長期運営資金借入金	みずほ銀行					40,400,000
リース債務	リコーリース					18,289,476
長期未払金	リコーリース		レジアスエース			2,628,800
			固定負債合計			270,568,276
			負債合計			295,606,988
			差引純資産			256,872,879