

理事長	施設長	事務長
		

財産目録

(令和 5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						54,240,248
現金						124,217
預金						124,217
	京葉銀行 浦安富岡支店 (普) 5266881					54,116,031
	京葉銀行 松ヶ丘支店 (普) 6674531					854
	みずほ銀行 新浦安支店 (普) 1985684					41,062,278
	みずほ銀行 新浦安支店 (定期預立) 6317418					4,729,022
	みずほ銀行 新浦安支店 (普) 3025653					3,120,024
			小計(現金預金)			5,203,853
事業未収金						54,240,248
	千葉県国保連合会		2月分介護報酬	13,459,228円		
	千葉県国保連合会		3月介護報酬	15,679,664円		
	1月・2月利用者負担分		1月青柳様	135,881円		
	利用者負担分		2月青柳様	122,314円		
	3月利用料		2月角山様	192,621円		
	ユカ (自販機設置手数料)		毛利様	1,448,775円		
	ユカ (自販機設置手数料)			7,705,685円		
	ハー卜歯科 (施設使用料)			5,175円		
	千葉県中小企業者緊急特別支援金			47,000円		
				150,000円		

法人名	社会福祉法人 白山会
施設名	
サ-ビス区分	星久喜白山荘

財産目録

(令和 5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
	事務所使用手数料 (6ヵ月分)	240,000円				
	小計(事業未収金)					
						39,186,343
貯蔵品	介護用品 (おむつ)	389,666円				850,727
	厨房用品 (お米他)	60,726円				
	介護用品 (プラスチック手袋他)	186,110円				
	医療材料費	138,371円				
	嗜好品 (コーヒー・砂糖他)	17,707円				
	事務用品 (コピー用紙他)	31,369円				
	切手	26,778円				
	小計(貯蔵品)					
						850,727
前払費用	千代不動産	4月分	140,512円			140,512
仮払金						2,029,371
	流動資産合計					
						96,447,201
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					281,542,477
	基本財産合計					
						405,382,432
(2) その他の固定資産						
構築物						1,165,110
機械及び装置						3,087,641
車両運搬具						8,502,846

財産目録

(令和 5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
器具及び備品						1,741,925
有形リース資産						8,643,764
権利						348,700
差入保証金	千代不動産		事務所敷金			1,100,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
						24,589,986
						429,972,418
						526,419,619

財産目録

(令和 5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						5,813,689
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						48,000,000
預り金						51,050
延平会計事務所源泉税						6,126
本庄社労士事務所源泉税						39,819
向山弁護士源泉税						5,105
小計(預り金)						
						51,050
職員預り金						2,334,486
健康保険料			3月分健康保険料			466,356
年金保険料			3月分厚生保険料			786,900
住民税			3月分住民税			485,800
源泉税			3月分源泉			543,287
介護保険料			3月分介護保険料			52,143
小計(職員預り金)						
						2,334,486
流動負債合計						
						69,699,225
2 固定負債						
設備資金借入金						182,250,000
長期運営資金借入金						60,000,000
リース債務						8,643,764

財産目録

(令和 5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
長期未払金						5,772,690
ア Hoffman						5,772,690
小計(長期未払金)						5,772,690
固定負債合計						256,666,454
負債合計						326,365,679
差引純資産						200,053,940