

# 財産目録

(令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金				0	0	93,519,234
事業未収金				0	0	41,600,881
未収金				0	0	1,759
前払金				0	0	385,690
<b>流動資産合計</b>						<b>135,507,564</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	特養、デイサービスセンター建物他	平成31年度		73,019,169	31,367,297	41,651,872
<b>基本財産合計</b>						<b>41,651,872</b>
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	福祉車両セレナ、シエンタ他	令和3年度		6,419,150	2,560,471	3,858,679
器具及び備品	顔認証温度検知システム他	令和2年度		5,836,332	4,970,560	865,772
建設仮勘定	勝浦市部原特別養護老人ホーム建設関係			0	0	451,688,015
有形リース資産	パソコン一式他	令和5年度		6,002,000	3,539,080	2,462,920
無形リース資産	ほのぼのネクスト(クラウド)	令和5年度		6,355,800	741,510	5,614,290
投資有価証券				0	0	50,000
退職給付引当資産				0	0	14,525,000
その他の積立資産	千葉銀行勝浦支店3416219			0	0	10,094,329
長期前払費用				0	0	32,550
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>489,191,555</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>530,843,427</b>
<b>資産合計</b>						<b>666,350,991</b>
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
未払費用				0	0	28,913,274
職員預り金				0	0	2,238,374
前受金				0	0	43,200,000
<b>流動負債合計</b>						<b>74,351,648</b>
2 固定負債						
長期運営資金借入金				0	0	422,612,000
リース債務				0	0	7,969,610
退職給付引当金				0	0	24,614,330
<b>固定負債合計</b>						<b>455,195,940</b>
<b>負債合計</b>						<b>529,547,588</b>
<b>差引純資産</b>						<b>136,803,403</b>