

## 財産目録

( 令和 7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	73,554,729
預金				0	0	73,554,729
特養	千葉銀行勝浦支店3485539			0	0	7,483,888
デイ	千葉銀行勝浦支店3485555			0	0	36,483,741
居宅	千葉銀行勝浦支店3485547			0	0	8,079,748
軽費	千葉銀行勝浦支店3394231			0	0	20,659,270
本部会計	千葉銀行勝浦支店3492500			0	0	848,055
オーシャンビュー預金	千葉銀行勝浦支店3552350			0	0	27
<b>小計(現金預金)</b>						<b>73,554,729</b>
事業未収金				0	0	51,395,115
事業未収金				0	0	51,395,115
特養				0	0	39,233,159
短期				0	0	1,391,110
デイ				0	0	9,207,656
居宅				0	0	1,563,190
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>51,395,115</b>
未収金				0	0	2,803
未収金				0	0	2,803
デイ				0	0	2,803
<b>小計(未収金)</b>						<b>2,803</b>
未収補助金				0	0	388,800,000
仮払金				0	0	203,816
<b>流動資産合計</b>						<b>513,956,463</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	37,523,195	35,495,974
<b>基本財産合計</b>						<b>35,495,974</b>
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	福祉車両セレナ、シエンタ他	令和3年度		6,419,150	3,844,300	2,574,850
器具及び備品	ロボット補助金ベッド他	令和6年度		14,608,832	5,521,785	9,087,047
建設仮勘定	オーシャンビュー勝浦建設			0	0	1,849,337,702
有形リース資産	パソコン一式他	令和5年度		6,002,000	4,179,959	1,822,041
無形リース資産	ほのぼのネクスト一式	令和5年度		6,355,800	2,012,670	4,343,130
退職給付引当資産				0	0	14,693,625
共助会退職年金				0	0	14,693,625
<b>小計(退職給付引当資産)</b>						<b>14,693,625</b>
その他の積立資産	千葉銀行勝浦支店3416219			0	0	9,923,334
長期前払費用				0	0	32,550
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>1,891,814,279</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,927,310,253</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,441,266,716</b>
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
未払費用				0	0	1,103,959,008
未払費用				0	0	1,103,959,008
給与口				0	0	20,284,320

# 財産目録

( 令和 7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
経費口				0	0	1,083,674,688
小計(未払費用)						1,103,959,008
職員預り金				0	0	619,994
職員預り金				0	0	619,994
健康保険料				0	0	△9,461
厚生年金保険料				0	0	△41,175
源泉所得税				0	0	209,150
市県民税				0	0	465,800
共助会費				0	0	△4,320
小計(職員預り金)						619,994
流動負債合計						1,104,579,002
2 固定負債						
長期運営資金借入金				0	0	733,912,000
リース債務				0	0	6,165,170
退職給付引当金				0	0	24,607,055
退職給付引当金				0	0	24,607,055
共助会退職年金				0	0	14,693,625
退職積立金				0	0	9,913,430
小計(退職給付引当金)						24,607,055
固定負債合計						764,684,225
負債合計						1,869,263,227
差引純資産						572,003,489