

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						
普通預金	千葉銀行 勝浦支店 No.3394231	-	勝浦部原荘運営	-	-	19,528,596
普通預金	三井住友銀行 千葉支店 No.7994927	-	"	-	-	12,482
普通預金	房総信用組合 勝浦支店 No.2057880	-	"	-	-	12,319
普通預金	千葉銀行 勝浦支店 No.3492500	-	法人本部運営	-	-	1,262,141
普通預金	千葉銀行 勝浦支店 No.3485539	-	特別養護老人ホーム	-	-	36,875,714
普通預金	千葉銀行 勝浦支店 No.3485555	-	勝浦総野園運営 デイサービスセンター	-	-	3,824,177
普通預金	千葉銀行 勝浦支店 No.3485547	-	勝浦総野園運営 居宅介護支援事業所 勝浦総野園運営	-	-	81,770
事業未収金		-		-	-	44,757,196
未収金		-		-	-	1,800
前払金		-		-	-	761,970
仮払金						
流動資産合計						107,118,165
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	1)、勝浦市部原字内出1930番地3字宮ノ脇1884番地所在 家屋番号1930番地3の軽費老人ホーム勝浦部原荘の建物1棟 種類:鉄筋コンクリート造スレート葺2階建、 1階延1,026.18平方メートル、2階延354.24平方メートル 2)、家屋番号1930番地3の符号1のポンプ室 種類:コンクリートブロック造陸屋根平家建延9.00平方メートル 3)、家屋番号1930番地3の符号2の電気室 種類:鉄筋コンクリート造陸屋根平家建延38.78平方メートル 4)、家屋番号1930番地3の符号3の車庫 種類:鉄骨造陸屋根平家建延54.00平方メートル 5)、勝浦市蟹田88番地、81番地1特別養護老人ホーム勝浦総野園 種類:鉄筋コンクリート-鉄骨造陸屋根-スレートぶき平家建1,781.38平方メートル 6)勝浦市蟹田88番地、81番地1特別養護老人ホーム勝浦総野園倉庫 種類:軽量鉄骨造スレートぶき平家建8.45平方メートル 7)、勝浦市蟹田88番地、81番地1特別養護老人ホーム勝浦総野園倉庫 種類:木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建3.33平方メートル 8)、勝浦市蟹田88番地、81番地1特別養護老人ホーム勝浦総野園倉庫 種類:コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建3.25平方メートル 9)、勝浦市蟹田88番地、81番地1特別養護老人ホーム勝浦総野園倉庫 種類:軽量鉄骨造スレートぶき平家建13.24平方メートル 10)、勝浦市蟹田88番地、81番地1特別養護老人ホーム勝浦総野園倉庫 種類:軽量鉄骨造亜鉛メッキぶき平家建19.87平方メートル	平成17年度	勝浦部原荘運営	32,584,901	24,865,968	7,718,933
		令和元年度	勝浦総野園運営 デイサービス運営	34,382,525 38,636,644	13,657,579 5,397,922	20,724,946 33,238,722
基本財産合計						61,682,601
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	車輛No.袖ヶ浦400 さ 94-88 車輛No.袖ヶ浦500 ら 68-90	平成13年度 平成22年度	勝浦部原荘運営 "	333,333 950,000	333,332 949,999	1 1
構築物	舗床、揚水加圧給水ポンプ他	平成17年度	"	7,013,825	4,548,566	2,465,259
器具及び備品	ノートパソコン他	平成17年度他	"	8,774,987	6,586,046	2,188,941
権利	栄養ソフト他	平成19年度他	"	913,232	672,932	240,300
車輛運搬具	車輛No.袖ヶ浦801 な 00-05	令和3年度	勝浦総野園運営	4,135,699	68,928	4,066,771
器具及び備品	業務用冷凍冷蔵庫他	令和元年度	勝浦総野園運営	5,836,332	3,033,726	2,802,606
有形リース資産	パソコンサーバー一式 他	令和元年度	"	6,449,888	4,012,992	2,436,896
無形リース資産	介護保険計算ソフト他	令和元年度	"	3,920,400	2,613,600	1,306,800
出資金	房総信用組合 勝浦支店	平成24年度	勝浦部原荘運営	50,000	0	50,000
退職金積立資産	千葉銀行部原荘退職積立金	-	勝浦部原荘退職金	-	-	3,260,908
	千葉銀行総野園退職積立金	-	総野園退職金	-	-	8,241,392
	共助会退職共済掛金	-	"	-	-	10,613,875
	長期前払費用	-	"	-	-	20,210
その他の固定資産合計						37,693,960
固定資産合計						99,376,561
資産合計						206,494,726
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		-		-	-	35,078,757
預り金		-		-	-	162,380
職員預金						593,820
流動負債合計						35,834,957
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	22,110,065
固定負債合計						22,110,065
負債合計						57,945,022
差引純資産						148,549,704