

財 産 目 録

平成29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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	210,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行 船橋支店他	—	運転資金として	—	—	261,787,253
定期預金	千葉興業銀行 船橋支店	—		—	—	5,002,250
	小計					266,999,503
事業未収金	千葉県国保連 他	—	2・3月分 介護報酬等	—	—	176,710,812
貯蔵品		—	災害用備蓄品	—	—	656,482
立替金		—		—	—	134,585
前払金		—		—	—	651,510
仮払金		—		—	—	3,751,173
	流動資産 合計					448,904,065
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ワールドナーシングホーム拠点) 船橋市飯山満町2-681	—	第1種社会事業である、特別養護 老人ホーム建物敷地に使用している。	—	—	241,221,890
	(第二ワールドナーシングホーム拠点) 船橋市飯山満町2-518-1	—	第1種社会事業である、特別養護 老人ホーム建物敷地に使用している。	—	—	104,409,230
	小計					345,631,120
建物	(ワールドナーシングホーム拠点) 飯山満町2-681	1985年度	鉄筋コンクリート造 4階建建物 他	587,470,669	440,610,999	146,859,670
	(第二ワールドナーシングホーム拠点) 飯山満町2-518-1	1998年度	鉄筋コンクリート造 3階建建物 他	1,255,297,109	633,726,680	621,570,429
	小計					768,430,099
	基本財産 合計					1,114,061,219
(2) その他の固定資産						
土地	千葉市若葉区中野町574-1 他	—		—	—	5,496,127
機械及び装置	電気設備・キュービクル 他	—	利用者使用施設	—	—	35,018,919
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他	—	利用者送迎用	—	—	7,838,530
器具及び備品	介護用品、厨房設備 他	—	利用者へのサービス提供用	—	—	7,442,238
有形リース資産	介護用ベッド 他	—	利用者用	—	—	12,518,205
権利	水道施設利用権、電話加入権 等	—		—	—	2,528,526
ソフトウェア	人事奉行 他	—		—	—	3,419,774
無形リース資産	ほのぼの(介護)	—	介護保険請求システム	—	—	9,914,404
投資有価証券	かんぼ生命 他	—		—	—	44,653,000
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会 他	—	職員退職金のため	—	—	67,194,720
施設整備等積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 船橋支店	—	将来の大規模修繕支出に充当する ために積み立てている 定期預金	—	—	5,000,000
その他の固定資産		—		—	—	354,290
	その他の固定資産 合計					201,378,733
	固定資産 合計					1,315,439,952
	資産 合計					1,764,344,017
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内支払予定 リース債務	介護用ベッド 他	—		—	—	8,657,984
未払費用	給食材料 その他	—		—	—	41,536,852
預り金	源泉所得税	—		—	—	123,848
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	10,687,443
仮受金		—		—	—	4,128,495
	流動負債 合計					65,134,622
2 固定負債						
リース債務	介護用ベッド 他	—		—	—	14,910,766
退職給付引当金	職員退職金分	—		—	—	67,194,720
	固定負債 合計					82,105,486
	負債 合計					147,240,108
	差引純資産					1,617,103,909