

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

1 資産の項	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		
1 流動資産	1111 現金預金 小口現金 千葉銀行/四街道/普通No. 3631150 ゆうちょ銀行/坂井口支店. 00110-9-536289 小口現金 千葉銀行/四街道/普通No. 3631095 千葉銀行/四街道/普通No. 3967115 小口現金 千葉銀行/四街道/普通No.4297568 東京銀行/本町/普通No.3131891	あすみの丘 あすみの丘 ろうたす あすみの丘本部 あすみの丘本部 ハワムあすみの丘	—	運転資金として	—	—	100,000		
			—	—	—	—	100,000		
			—	—	—	—	224,875,615		
			—	—	—	—	3,464,332		
			—	—	—	—	50,000		
			—	—	—	—	16,624,333		
			—	—	—	—	9,423		
			—	—	—	—	50,000		
			—	—	—	—	3,267,315		
			—	—	—	—	46,218,036		
	小計						293,559,054		
1131 事業未収金	—	あすみの丘 ろうたす	—	3月分介護報酬等 入居者利用料	—	—	69,684,843		
			—	—	—	—	6,040,310		
			—	—	—	—	75,725,153		
	小計						64,000,000		
1133 未収補助金 1177 拠点区分間貸付金	—	ハワムあすみの丘 ろうたす あすみの丘本部 ハワムあすみの丘	—	新施設備品購入資金として	—	—	—		
			—	—	—	—	—		
1181 その他の流動資産 1192 徴収不能引当金	—	あすみの丘	—	商品券	—	—	3,000		
			—	将来の債権回収不能に備えた引当金	—	—	△334,704		
	小計						433,352,503		
2 固定資産		流動資産合計							
1211 土地	(D) 基本財産	千葉県四街道市大日字軒田台1623番地1 (内訳) あすみの丘部分 ろうたす部分 千葉県四街道市大日字軒田台1617番4 千葉県四街道市大日字軒田台1623番2 千葉県四街道市和良比字六方野952の138 千葉県若葉区若松町88-1	平成1年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等及び 軽費老人ホーム等の用地として使用	92,575,820	—	92,575,820		
			平成7年	—	—	52,647,549	—	52,647,549	
			平成15年	—	—	10,225,290	—	10,225,290	
			平成18年	—	—	24,366,000	—	24,366,000	
			平成17年	—	—	22,054,600	—	22,054,600	
			平成30年	—	—	55,405,492	—	55,405,492	
				小計					257,274,751
			平成1年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の 施設として使用	327,071,591	223,864,150	103,207,441		
			平成7年	—	—	194,440,717	86,503,138		
			平成19年	—	—	299,970,235	88,391,216		
平成13年	—	—	13,335,000	13,334,999					
平成14年	—	—	429,450	168,320					
平成7年	—	—	300,671,878	138,910,406					
平成1年	—	—	207,722,009	207,722,603					
平成24年	—	—	3,526,720	3,526,719					
平成27年	—	—	39,401,288	39,401,281					
平成14年	—	—	555,160	552,633					
平成15年	—	—	3,933,437	3,798,115					
平成19年	—	—	143,572,165	116,652,536					
平成20年	—	—	1,524,877	1,149,367					
平成21年	—	—	4,494,000	4,493,999					
平成24年	—	—	180,000	85,425					
平成27年	—	—	92,489,590	92,489,586					
平成15年	—	—	745,290	670,761					
平成20年	—	—	354,623	219,770					
平成25年	—	—	5,145,000	2,097,010					
	小計						593,957,415		
	基本財産合計						851,232,106		
(E) その他の固定資産	1312 建物	千葉県四街道市大日字軒田台1623番地1、1623番地2 建物附属設備 建物附属設備	平成13年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の 施設として使用	1,110,225	—	1,110,225		
			平成14年	—	—	259,350	—	259,349	
			平成27年	—	—	1,008,644	—	772,118	
			平成13年	—	—	432,225	—	6,645	
			平成27年	—	—	236,596	—	55,478	
				小計					1,017,393
			—	水銀灯等、舗装工事など	55,708,893	51,455,812	4,253,081		
			—	—	33,959,556	32,180,710	1,778,846		
				小計					6,031,927
			—	特別養護老人ホーム等の利用者送迎及び職員移動などに 使用	23,743,290	23,340,339	402,951		
—	—	1,331,872	1,323,645	8,227					
	小計					411,176			
—	特別養護老人ホーム等の利用者及び職員 ケアハウスの利用等 本部職員の事務 特別養護老人ホーム等の利用者及び職員	92,470,323	79,782,841	12,687,482					
—	—	5,006,296	3,534,747	1,471,549					
—	—	456,474	155,920	300,554					
—	—	53,016,972	53,016,972	—					
	小計					67,476,557			
—	ハワムあすみの丘新築工事の費用として	—	—	—					
—	—	4,102,776	4,102,776	—					
—	—	962,424	962,424	—					
—	—	3,503,088	97,308	3,405,780					
—	—	206,064	5,724	200,340					
—	—	412,128	11,448	400,680					
	小計					4,006,680			
1317 建設仮勘定 1319 有形リース資産									
1321 権利									

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	勘定科目番号等	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
	あすみの丘 ろうたす	—	施設の通話 " 小計	10,000	8,000	10,000
1322 ソフトウェア	あすみの丘 ろうたす	—	給食調理・栄養計算ソフトとして使用 " 小計	237,471	138,524	18,000
1325 長期貸付金	あすみの丘 ろうたす	—	—	98,367	34,629	98,947
1329 退職給付引当資産	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	24,738
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	123,685
1331 長期預り金積立資産	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	960,000
1332 その他の積立資産	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	19,909,765
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	1,019,250
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	2,421,385
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	23,350,400
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	8,600,000
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	10,025,109
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	2,655,007
1334 長期前払費用	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	12,680,116
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	470,841
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	110,444
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	581,285
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	653,338,641
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	1,514,571,037
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	1,947,923,540
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	7,472,622
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	1,847,385
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	40,257
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	9,360,264
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	400,000,000
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	583,848
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	34,344
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	68,688
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	686,680
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	23,408,137
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	1,726,685
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	2,056,121
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	36,595,783
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	1,837
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	782,590
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	59,403
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	61,884
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	1,220,793
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	96,990
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	98,820
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	537,010
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	16,640
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	27,250
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	2,901,380
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	5,125
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	13,480,168
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	372,680
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	654,173
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	14,507,021
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	464,058,290
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	2,821,932
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	166,996
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	331,992
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	3,319,920
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	19,909,765
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	1,020,030
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	2,421,385
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	23,351,180
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	8,600,000
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	35,471,100
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	499,529,390
	あすみの丘 ろうたす	—	—	—	—	1,448,394,150