

財 産 目 録  
令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	施設 小口現金出納帳	—	運転資金	—	—	151,631
預金	施設 残高証明書	—	運転資金	—	—	201,292,047
事業未収金	未収金台帳	—	国保請求額他	—	—	180,287,583
立替金	—	—	—	—	—	2,618,610
<b>流動資産合計</b>						<b>384,349,871</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	松戸市六高台2丁目19番地の2	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	914,062,594	—	914,062,594
建物	松戸市六高台2丁目19番地の2	—	—	—	—	—
	建物:1号館	1987年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	335,300,000	266,764,680	68,535,320
	建物:浄化槽設備	1987年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	22,100,000	22,099,999	1
	建物:昇降機	1987年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	9,600,000	9,599,999	1
	建物:配線工事	1987年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,350,000	1,349,999	1
	建物:スプリンクラー	1989年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	36,400,000	36,399,999	1
	建物:スプリンクラー	1989年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	20,000,000	19,999,999	1
	建物:暖房設備	1989年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	20,866,981	20,866,980	1
	建物:昇降機	1989年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	12,800,000	12,799,999	1
	建物:2号館	1990年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	381,433,019	268,509,757	112,923,262
	建物:1号館浴室・1階倉庫	2003年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	61,830,000	25,640,901	36,189,099
	建物:本館空調設備	2004年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	28,350,000	28,350,000	—
	建物本館:大規模修繕工事	2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	31,305,462	7,325,478	23,979,984
	建物本館:電気設備工事	2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	18,830,166	11,354,589	7,475,577
	建物本館:給排水工事	2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	2,978,078	1,795,779	1,182,299
	建物:3号館	2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	444,437,960	103,998,477	340,439,483
	建物:3号館:電気設備工事	2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	107,764,284	64,981,863	42,782,421
	建物:3号館:空調設備工事	2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	50,111,415	30,217,179	19,894,236
	建物:3号館:給排水	2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	12,448,980	7,472,092	4,976,888
	建物:3号館給排水	2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	104,114,734	62,781,183	41,333,551
	建物:昇降機	2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	14,129,946	7,502,997	6,626,949
<b>小計</b>						<b>706,339,076</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>1,620,401,670</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	地域包括・明第1	2019年度	事務所内装、空調	1,937,736	210,083	1,727,653
構築物	駐車場舗装工事	—	—	3,990,000	2,053,187	1,936,813
	3号館植栽部設置掲示板	—	—	385,776	65,900	319,876
	駐車場造成工事	—	—	9,152,000	30,506	9,121,494
	自家発電整備工事	—	—	9,867,000	41,112	9,825,888
<b>小計</b>						<b>21,204,071</b>
車輛運搬具	ミライース他固定資産台帳に明細	—	—	44,206,806	31,315,907	12,890,899
器具及び備品	厨房機器他固定資産台帳に明細	—	—	154,292,343	126,911,258	27,381,085
有形リース資産	—	—	—	15,949,100	9,069,374	6,879,726
権利	—	—	—	—	—	4,580,000
ソフトウェア	タイムレコーダーソフト他	—	—	966,957	745,790	221,167
長期貸付金	—	—	—	—	—	1,620,000
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	78,505,213
その他の積立資産	—	—	—	—	—	12,667,000
差入保証金	—	—	—	—	—	376,000
長期前払費用	—	—	車両購入時リサイクル費用	—	—	21,210
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>168,074,024</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,788,475,694</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,172,825,565</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	未払金台帳に明細	—	—	—	—	38,641,154
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	20,724,000
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	10,000,000
預り金	—	—	—	—	—	2,468,543
賞与引当金	—	—	—	—	—	40,202,313
<b>流動負債合計</b>						<b>112,036,010</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	195,151,000
リース債務	—	—	—	—	—	3,128,888
退職給付引当金	—	—	—	—	—	78,505,213
長期未払金	—	—	—	—	—	27,735,594
<b>固定負債合計</b>						<b>304,520,695</b>
<b>負債合計</b>						<b>416,556,705</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,756,268,860</b>