

## 1 社会福祉法人邦進会 かもめの森

財産目録  
平成31年3月31日現在

社会福祉法人邦進会 かもめの森

(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>						
1. 流動資産						
小口現金			小口現金として			129,023
普通預金	君津信用組合 東太田支店		運転資金として			91,915,659
普通預金	千葉銀行 木更津東支店		運転資金として			11,969,781
定期預金	君津信用組合 東太田支店 計4口		運転資金として			20,020,514
事業未収金(従来型)			2月・3月分介護報酬等			28,032,232
事業未収金(ユニット)			2月・3月分介護報酬等			21,239,397
事業未収金(ショート)			2月・3月分介護報酬等			5,348,134
立替金			入居者薬代3月分			121,170
前払費用			企業財産包括保険 令和1年度分			1,007,626
流動資産合計						179,783,536
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉県木更津市伊豆島671番地	平成23年	第1種社会福祉事業である、社会福祉施設に使用している 第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している	118,844,420		118,844,420
建物	千葉県木更津市伊豆島671番地 特別養護老人ホーム 1棟 陸屋根 根平屋建ゴミ置場	平成24年	第1種社会福祉事業である、社会福祉施設に使用している 第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	934,564,086	240,976,285	693,587,801
基本財産合計						812,432,221
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ 2棟	平成25年	職員更衣室として	900,000	485,007	414,993
構築物	緑化設備及び庭園・舗装工事等	平成24年	社会福祉施設にて使用	43,967,913	18,560,491	25,407,422
車輦運搬具	ハイエース・タント・サクシード ・ライフ 計4台	平成24年	利用者送迎用	6,217,941	6,217,937	4
器具及び備品	ベッド・厨房機器・事務機器等	平成24年	社会福祉施設にて使用	82,025,174	66,534,732	15,490,442
有形リース資産	介護保険システム・会計システム	平成30年	介護記録・請求一式 給与・会計処理	17,249,760	2,299,968	14,949,792
リサイクル預託金	ハイエース・タント・サクシード ・ライフ 計4台		リサイクル預託金	39,620		39,620
投資有価証券	君津信用組合出資金			10,000		10,000
長期前払費用	企業財産包括保険					2,015,252
その他の固定資産合計						58,327,525
固定資産合計						870,759,746
資産合計						1,050,543,282
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
事業未払金						12,203,634
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					23,544,000
1年内返済予定リース債務	君津信用組合 東太田支店 介護保険システム					6,036,000
未払費用	会計システム					867,024
職員預り金	3月分職員給与 源泉所得税・住民税・旅行積立金 ・雇用保険料					15,991,474
前受金	東京電力電柱敷地使用料					31,500
賞与引当金	平成31年1月～3月分					6,000,000
流動負債合計						69,637,365
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					537,588,000
リース債務	君津信用組合 東太田支店 介護保険システム 経理システム					137,906,000
固定負債合計						686,993,840
負債合計						756,631,205
差引純資産						293,912,077