

# 財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 康徳会  
合計

令和05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
<b>【資産の部】</b>						
流動資産						
現金預金						
現金			現金手許有高			319,405
京葉銀行	京葉銀行 実籾支店					31,736,221
現金預金小計						32,055,626
事業未収金			2,3月介護報酬収入 3月利用者負担金収入			23,762,027
未収補助金			千葉県補助金			1,149,000
前払金			駐車場代 他			119,579
前払費用			建物火災保険			371,424
仮払金			商品購入代金未返還分			7,440
流動資産合計						57,465,096
固定資産						
基本財産						
土地	習志野市東習志野3-12-1					51,080,395
建物	習志野市東習志野3-12-1					113,062,373
基本財産合計						164,142,768
その他の固定資産						
建物	習志野市東習志野3-12-1					1
機械及び装置	習志野市東習志野3-12-1					1
車輛運搬具	習志野市東習志野3-12-1					1,669,470
器具及び備品	習志野市東習志野3-12-1					5,034,136
入居保証金積立資産	京葉銀行 実籾支店		入居保証金未償却分積立			610,000
修繕費積立資産	京葉銀行 実籾支店		修繕準備金積立			16,734,387
その他の固定資産						
退職共済預け金	千葉県社会福祉事業共助会		共助会掛金累計			6,746,000
その他の固定資産			駐車場敷金			35,000
保険積立金	ソニー生命		養老保険積立部分			3,050,397
リサイクル預託金			車両リサイクル預託金			59,040
その他の固定資産小計						9,890,437
その他の固定資産合計						33,938,432
固定資産合計						198,081,200
資産合計						255,546,296
<b>【負債の部】</b>						
流動負債						
事業未払金			一富士フードサービス(株)他			2,931,185
職員預り金						
職員預り金(所得税)			給与等源泉所得税			222,784
職員預り金(住民税)			従業員等住民税			239,100
職員預り金小計						461,884
流動負債合計						3,393,069
固定負債						
入居保証金預り金			グループホーム入居保証金			610,000
退職給付引当金			職員退職給付引当			6,746,000
固定負債合計						7,356,000
負債合計						10,749,069
差引純資産						244,797,227