

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 康德会
合計

令和06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
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						
現金			現金手許有高			381,422
京葉銀行	京葉銀行 実叻支店					26,224,623
現金預金小計						26,606,045
事業未収金			2,3月介護報酬収入 3月利用者負担金収入			23,554,361
前払金			駐車場代 他			72,979
前払費用			建物火災保険			278,568
流動資産合計						50,511,953
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					109,798,343
基本財産合計						160,878,738
その他の固定資産						
土地	習志野市東習志野3-12-2					10,396,000
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					1,064,902
器具及び備品	習志野市東習志野3-12-1					5,569,024
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		共助会掛金累計			7,610,750
長期預り金積立資産	京葉銀行 実叻支店		入居保証金未償却分積立			220,000
保険積立資産	ソニー生命		養老保険積立部分			3,138,501
その他の固定資産						
その他の固定資産			駐車場敷金			35,000
リサイクル預託金			車両リサイクル預託金			59,040
修繕費積立資産	京葉銀行 実叻支店		修繕準備金積立			16,409,457
その他の固定資産小計						16,503,497
その他の固定資産合計						44,502,676
固定資産合計						205,381,414
資産合計						255,893,367
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金			一富士フードサービス(株)他			4,751,188
職員預り金						
職員預り金(所得税)			給与等源泉所得税			427,049
職員預り金(住民税)			従業員等住民税			288,400
職員預り金小計						715,449
流動負債合計						5,466,637
固定負債						
入居保証金預り金			グループホーム入居保証金			220,000
退職給付引当金			職員退職給付引当			7,610,750
固定負債合計						7,830,750
負債合計						13,297,387
差引純資産						242,595,980