

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

1頁

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金						41,921
普通預金(群銀)	群馬銀行 中之条支店		運転資金として			202,049,409
普通預金(北信)	北群馬信用金庫 中之条支店		運転資金として			70,184,095
普通預金(郡銀2)	群馬銀行 中之条支店		運転資金として			5
			小計			272,275,430
事業未収金	特養やまゆり荘他		2・3月介護報酬など			114,979,761
未収補助金	特養やまゆり荘・ハーブガーデン		国庫補助金・県費補助金			23,810,953
貯蔵品	事務所		切手未使用分			19,441
立替金			東吾妻町 固定資産取得・修繕分			536,126
前払費用			特退共 4-6月分			3,588,840
			流動資産合計			415,210,551
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(やまゆり拠点)群馬県吾妻郡中之条町大字折田2515番地	1999年度	第1種社会福祉事業 特養やまゆり荘に使用			29,149,085
	(ケア拠点)群馬県吾妻郡中之条町大字折田2515番地	1999年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスハーブガーデンに使用			10,215,609
	(保育所拠点)群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町1023-8番地	2012年度	公益事業である事業所内保育所に使用			13,591,380
	(すいせん拠点)群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町39番地	2012年度	第1種社会福祉事業 小規模特養すいせんの里に使用			50,531,970
			小計			103,488,044
建物	(やまゆり拠点)群馬県吾妻郡中之条町大字折田2515番地	1999年度	第1種社会福祉事業 特養やまゆり荘に使用	1,191,369,636	662,557,075	528,812,561
	(ケア拠点)群馬県吾妻郡中之条町大字折田2515番地	1999年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスハーブガーデンに使用	242,450,362	139,190,839	103,259,523
	(保育所拠点)群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町1023-8番地	2012年度	公益事業である事業所内保育所に使用	36,801,490	19,102,388	17,699,102
	(すいせん拠点)群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町39番地	2012年度	第1種社会福祉事業 小規模特養すいせんの里に使用	366,862,500	127,624,162	239,238,338
			小計			889,009,524
			基本財産合計			992,497,568
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場車庫・外構工事など29点	1999年度	第1種社会福祉事業 特養やまゆり荘に使用	108,825,287	92,831,565	15,993,722
	フェンス	2012年度	公益事業である事業所内保育所に使用	2,398,160	1,526,022	872,138
	倉庫・垣根など6点	2012年度	第1種社会福祉事業 小規模特養すいせんの里に使用	12,345,378	7,000,184	5,345,194
			小計			22,211,054
機械及び装置	除雪車	2014年度		540,000	400,500	139,500
機械及び装置	ろ過器	2015年度		1,288,410	1,033,436	255,004
			小計			394,504
車輛運搬具	リフト車・軽トラなど18点	2014年度		35,295,060	31,529,894	3,765,166
車輛運搬具	送迎車	2010年度		1,468,000	1,467,999	1
車輛運搬具	軽トラ	2014年度		601,000	600,999	1
			小計			3,765,168
器具及び備品	ベッドなど222点	2011年度		79,707,296	59,502,936	20,204,360
器具及び備品	テレビなど5点	2011年度		1,094,770	870,512	224,258
器具及び備品	すべり台など4点	2012年度		1,999,350	1,650,981	348,369
器具及び備品	ベットのりなど73点	2013年度		26,446,372	21,819,375	4,626,997
器具及び備品	加湿器など8点	2014年度		4,978,790	4,307,831	670,959
			小計			26,074,943
権利	電話加入権					382,200
リサイクル料						155,700
長期貸付金						236,550
退職給付引当資産	退職金掛金累計額					8,189,934
人件費積立資産						39,022,633
修繕積立資産						15,348,338
施設整備等積立資産						40,417,469

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

2頁

(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
差入保証金	いわびつ荘 管理分	-		-	-	20,000,000
その他の固定資産合計						176,198,493
固定資産合計						1,168,696,061
資産合計						1,583,906,612
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年3月費用	-		-	-	45,674,846
1年以内返済予定設備資金借入金	令和3年度償還分	-		-	-	8,292,000
職員預り金	所得税・住民税など	-		-	-	2,646,822
賞与引当金	令和3年度夏季賞与分	-		-	-	18,450,000
流動負債合計						75,063,668
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	80,847,000
退職給付引当金	退職金掛金累計額	-		-	-	8,189,934
固定負債合計						89,036,934
負債合計						164,100,602
差引純資産						1,419,806,010