

財 産 目 録

令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—		—	—	26,023
普通預金(群銀)	群馬銀行 中之条支店	—	運転資金として	—	—	187,387,134
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	—	—	70,913,190
普通預金(群銀2)	群馬銀行 中之条支店	—	運転資金として	—	—	16,336,922
			小計			274,663,269
事業未収金	特養やまゆり荘他	—	2・3月介護報酬など	—	—	110,650,273
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	—	—	6,544,445
貯蔵品	事務所	—	切手未使用分	—	—	10,036
立替金		—	東吾妻町 固定資産取得・修繕分	—	—	668,230
前払費用		—	特退共 4-6月分	—	—	2,886,890
			流動資産合計			395,423,143
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	—	—	42,740,465
	(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
	町大字伊勢町1023-8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
	東吾妻町大字原町39番地		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	1,240,826,626	712,945,802	527,880,824
	(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	242,850,212	144,658,241	98,191,971
	町大字伊勢町1023-8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	140,836,847	226,025,653
	東吾妻町大字原町39番地		小計			852,098,448
			基本財産合計			955,586,492
(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	111,223,447	96,413,715	14,809,732
	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	7,798,423	4,546,955
			小計			19,356,687
機械及び装置	除雪車	2014年度		540,000	454,500	85,500
機械及び装置	ろ過器	2015年度		1,288,440	1,194,491	93,949
			小計			179,449
車輛運搬具	リフト車・軽トラなど18点	2014年度		35,295,060	33,916,261	1,378,799
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			1,378,801
器具及び備品	ベッドなど222点	2011年度		83,235,251	62,092,084	21,143,167
器具及び備品	テレビなど5点	2011年度		1,243,270	942,004	301,266
器具及び備品	ベッドなど73点	2013年度		26,743,372	22,621,188	4,122,184
器具及び備品	加湿器など8点	2014年度		5,464,858	4,638,377	826,481
			小計			26,393,098
権利	電話加入権	—		—	—	382,200
リサイクル料		—		—	—	155,700
長期貸付金		—		—	—	362,550
退職給付引当資産	退職金掛金累計額	—		—	—	8,490,081
人件費積立資産		—		—	—	39,022,633
修繕積立資産		—		—	—	35,348,338
施設整備等積立資産		—		—	—	40,417,469
法人保証金	いわびつ荘 管理分	—		—	—	20,000,000
			その他の固定資産合計			191,487,006

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物載等	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
固定資産合計						1,147,073,498
資産合計						1,542,496,641
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年3月費用	-		-	-	42,037,784
1年以内返済予定設備資金借入金	令和5年度償還分	-		-	-	8,292,000
職員預り金	所得税・住民税など	-		-	-	3,207,139
賞与引当金	令和5年度夏季賞与分	-		-	-	17,960,000
流動負債合計						71,496,923
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	72,555,000
退職給付引当金	退職金掛金累計額	-		-	-	8,490,081
固定負債合計						81,045,081
負債合計						152,542,004
差引純資産						1,389,954,637