

財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		—	現金手許高	—	—	29,825
普通預金(群銀)	群馬銀行中之条支店	—	運転資金として	—	—	169,663,423
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	—	—	106,152,870
普通預金(群馬2)	群馬銀行中之条支店	—	運転資金として	—	—	20,499,204
			小計			296,345,322
事業未収金	国保連・利用者	—	2・3月介護報酬	—	—	202,454,777
未収補助金		—		—	—	10,119,158
貯蔵品		—	切手未使用分	—	—	2,424
立替金		—		—	—	153,630
前払費用		—	特退共4-6月・火災保険料	—	—	2,714,370
			流動資産合計			511,789,681
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	群馬県吾妻郡中之条町大字折田25	1999年度	第1種社会福祉事業 特養やまゆ	—	—	42,740,465
	群馬県吾妻郡中之条町大字折田25	1999年度	第1種社会福祉事業 ケアハウス	—	—	10,215,609
	群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町39	2012年度	第1種社会福祉事業 特養すいせ	—	—	50,531,970
			小計			103,488,044
建物	群馬県吾妻郡中之条町大字折田25	1999年度	第1種社会福祉事業 特養やまゆ	1,268,965,314	745,618,644	523,346,670
	群馬県吾妻郡中之条町大字折田25	1999年度	第1種社会福祉事業 ケアハウス	242,850,212	150,147,968	92,702,244
	群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町39	2012年度	第1種社会福祉事業 特養すいせ	366,862,500	154,049,532	212,812,968
			小計			828,861,882
			基本財産合計			932,349,926
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地			小計			0
建物			小計			0
構築物	群馬県吾妻郡中之条町大字折田2	1999年度	駐車場・車庫など33点	—	—	17,325,806
機械及び装置	群馬県吾妻郡中之条町大字折田2	1999年度	除雪機・遊過器	—	—	31,501
車輛運搬具	群馬県吾妻郡中之条町大字折田2	1999年度	送迎車など17点	—	—	17
器具及び備品	群馬県吾妻郡中之条町大字折田2	1999年度	ベッドなど314点	—	—	25,836,234
権利	群馬県吾妻郡中之条町大字折田2	1999年度	電話加入権	—	—	382,200
リサイクル料	群馬県吾妻郡中之条町大字折田2	1999年度	リサイクル料	—	—	155,700
長期貸付金		2021年度	吾妻准看学校分	—	—	674,550
退職給付引当資産		1999年度	県単共済掛金・法人上乗せ分	—	—	8,892,524
人件費積立資産		—		—	—	35,372,633
修繕積立資産		—		—	—	15,348,338
施設整備等積立資産		—		—	—	41,917,469
			その他の固定資産合計			145,936,972
			固定資産合計			1,078,286,898
			資産合計			1,590,076,579
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	令和6年3月分	—	—	106,320,519
1年以内返済予定設備資金借入金		—	令和6年度返済分	—	—	8,292,000
預り金		—	令和5年度3月社保分	—	—	8,080,412
職員預り金		—	令和6年3月所得税・住民税	—	—	3,936,952
賞与引当金		—	令和6年6月引当分	—	—	14,290,000
			流動負債合計			140,919,883
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—	すいせんの里 借入分	—	—	64,263,000
退職給付引当金		—		—	—	8,892,524

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
役員退職慰労引当金		—	役員退職分	—	—	400,000
			固定負債合計			73,555,524
			負債合計			214,475,407
			差引純資産			1,375,601,172