

財産目録

令和 8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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-	現金手許高	-	-	35,676
普通預金(群銀)	群馬銀行中之条支店	-	運転資金として	-	-	121,433,084
普通預金(北信)	群馬信用金庫中之条支店	-	運転資金として	-	-	99,728,402
普通預金(郡銀2)	群馬銀行中之条支店	-	運転資金として	-	-	11,724,601
			小計			232,921,763
事業未収金	国保連・利用者	-	2・3月介護報酬	-	-	88,957,349
未収補助金		-		-	-	12,955,910
貯蔵品		-	切手未使用分	-	-	12,764
立替金		-		-	-	242,854
前払費用		-	特退共4-6月・火災保険料	-	-	2,919,560
			流動資産合計			338,010,200
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	1,308,714,914	814,358,904	494,356,010
	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	161,127,422	81,722,790
	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	370,712,500	180,883,322	189,829,178
			小計			765,907,978
			基本財産合計			869,396,022
(2) その他の固定資産						
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	124,328,796	112,442,075	11,886,721
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・濾過器	2,521,440	1,871,750	649,690
車両運搬具	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	32,142,510	31,296,028	846,482
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	124,085,683	97,328,814	26,756,869
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	0	382,200
ソフトウェア		-		7,198,422	7,198,422	0
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	129,870	0	129,870
退職給付引当資産		1999年度	県単共済掛金・法人上乘せ分	-	-	9,510,438
人件費積立資産		-		-	-	35,384,820
修繕積立資産		-		-	-	35,355,710
施設整備等積立資産		-		-	-	41,937,257
差入保証金		-		-	-	78,000
			その他の固定資産合計			162,918,057
			固定資産合計			1,032,314,079
			資産合計			1,370,324,279
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	令和8年3月分	-	-	20,577,667
預り金		-	令和8年度3月社保分	-	-	65,424
職員預り金		-	令和8年3月所得税・住民税	-	-	1,811,906
賞与引当金		-	令和8年6月引当分	-	-	14,430,000
			流動負債合計			36,884,997
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	9,510,438
			固定負債合計			9,510,438

財産目録

令和 8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
負債合計						46,395,435
差引純資産						1,323,928,844