

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				0	0	0
1 流動資産				0	0	0
現金預金	現金手元有高・館林信用金庫南支店	—	運転資金として	0	0	49178029
有価証券	—	—	—	0	0	0
事業未収金	国保連合会および利用料	—	2.3月分介護報酬、施設利用料等	0	0	53185160
未収金	—	—	—	0	0	0
未収補助金	群馬県	—	民間社会福祉施設利子補助金	0	0	1142297
未収収益	—	—	—	0	0	0
立替金	群馬労働局	—	労働保険料概算払分 過徴収分次年度充当	0	0	0
立替金(保険)	—	—	—	0	0	0
前払金	—	—	—	0	0	0
前払費用	群馬労働局	—	労働保険料概算払分 過徴収分次年度充当	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	0	0	0
短期貸付金	—	—	—	0	0	0
事業区分間貸付金	—	—	—	0	0	0
拠点区分間貸付金	—	—	—	0	0	0
サービス区分間貸付金	—	—	—	0	0	0
預け金	—	—	—	0	0	0
仮払金	—	—	—	0	0	0
その他の流動資産	—	—	—	0	0	0
徴収不能引当金	—	—	—	0	0	0
流動資産合計				0	0	103505486
2 固定資産				0	0	0
(1) 基本財産				0	0	0
土地	邑楽郡千代田町瀬戸井字二丁免	—	施設用地	80619000	0	80619000
建物	邑楽郡千代田町瀬戸井386番地	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	946292550	396878921	549413629
定期預金	—	—	—	0	0	0
投資有価証券	—	—	—	0	0	0
基本財産合計				0	0	630032629
(2) その他の固定資産				0	0	0
土地	—	—	—	0	0	0
建物	邑楽郡千代田町瀬戸井386番地	—	—	17026064	1617712	15408352
構築物	邑楽郡千代田町瀬戸井386番地	—	—	58801159	45919185	12881974
機械及び装置	邑楽郡千代田町瀬戸井386番地	—	低濃度オゾン発生装置	2200000	1836450	363550
車輛運搬具	(通所介護)	2017年度	トヨタ エスクァイア(中古・展示品)	2521240	2521239	1
	(通所介護)	2018年度	スバル ディアスワゴン(富士スバル全日本産業労連)	2200000	2003405	196595
	(通所介護)	—	トヨタ ハイエース	3080000	3079999	1
	(短期入所生活介護)	—	スズキ ワゴンR (郵便)	1485400	1485399	1
	(短期入所生活介護)	—	日産 キューブ(オートレース)	2188440	2188439	1
	(短期入所介護)	—	日産 キャラバン (財団)	3347414	3347413	1
	(居宅介護支援事業所)	2019年度	スズキ アルト ラパン (中古 寄附)	0	0	0
	(通所介護)	2019年度	トヨタ ノア (中央競馬)	2738151	357784	2380367
	(特別養護老人ホーム)	2021年度	シボレークルーズ(中古)	39300	7205	32095
			小計	0	0	2609062
器具及び備品	—	—	特殊浴槽、ベット、適温カート・増築用家具・家電一式	59594584	41738955	17855629
建設仮勘定	—	—	—	0	0	0
有形リース資産	—	—	エコキュート、介護老人福祉管理システム一式	49047360	39524433	9522927

権利		—		0	0	0
ソフトウェア		—		0	0	0
無形リース資産		—		0	0	0
投資有価証券		—		0	0	0
長期貸付金		—		0	0	0
事業区分間長期貸付金		—		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		—		0	0	0
サービス区分間長期貸付金		—		0	0	0
退職給付引当資産		—		0	0	0
長期預り金積立資産		—		0	0	0
その他の積立資産		—		0	0	0
差入保証金		—		0	0	0
長期前払費用		—		0	0	0
その他の固定資産		—	水道加入権等	861000	860999	1
その他の固定資産		—	出資金、リサイクル預託金	129570	10130	119440
			小計	0	0	119441
その他の固定資産合計				0	0	58760935
固定資産合計				0	0	688793564
資産合計				0	0	792299050
II 負債の部				0	0	0
1 流動負債				0	0	0
短期運営資金借入金	館林信用金庫南支店	—		0	0	10000000
事業未払金		—		0	0	24892973
その他の未払金		—		0	0	0
役員等短期借入金		—		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		0	0	25278000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		0	0	7935150
1年以内返済予定リース債務		—		0	0	611200
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		—		0	0	0
未払費用	3月賞与時健康保険料・厚生年金保険料	—		0	0	1739952
預り金		—		0	0	113257
職員預り金(所得税)		—		0	0	486134
職員預り金(雇用保険)		—		0	0	0
職員預り金(厚生年金)		—		0	0	0
職員預り金(健康保険)		—		0	0	0
職員預り金(住民税)		—		0	0	479500
前受金		—		0	0	0
前受収益		—		0	0	0
事業区分間借入金		—		0	0	0
拠点区分間借入金		—		0	0	0
サービス区分間借入金		—		0	0	0
仮受金		—		0	0	0
賞与引当金		—		0	0	0
その他の流動負債		—		0	0	0
流動負債合計				0	0	71536166
2 固定負債				0	0	0
設備資金借入金	福祉医療機構・館林信用金庫南支店	—		0	0	310419000

長期運営資金借入金	館林信用金庫南支店	—	0	0	33865850
リース債務		—	0	0	7334400
役員等長期借入金		—	0	0	0
事業区分間長期借入金		—	0	0	0
拠点区分間長期借入金		—	0	0	0
サービス区分間長期借入金		—	0	0	0
退職給付引当金		—	0	0	0
長期未払金		—	0	0	0
その他の固定負債		—	0	0	0
固定負債合計			0	0	351619250
負債合計			0	0	423155416
差引純資産			0	0	369143634