

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	40608269
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	60045811
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・コロナウイルス感染症対策補助	0	0	5207000
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	—	—	理事会・評議員会 役員報酬	0	0	45000
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	105906080
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	424803940	521488610
定期預金	—	—	—	0	0	0
投資有価証券	—	—	—	0	0	0
基本財産合計				0	0	602107610
(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	3538215	13487849
構築物	邑楽郡千代田町瀬戸井386番地	—	—	58801159	48010103	10791056
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	1951290	248710
車輛運搬具	(通所介護)	2017年度	トヨタ エスクアア(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	2199999	1
	(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 ラバン (中古 寄附)	0	0	0
	(通所介護)	2019年度	トヨタ ノア (中央競馬)	2738151	815055	1923096
	(特別養護老人ホーム)	2021年度	シボレークルーズ(中古)	39300	26855	12445
	(居宅介護支援事業所)	2022年度	スズキ アルト(中古 寄付)	0	0	0
		—	小計	0	0	1935547
器具及び備品	—	—	特殊浴槽、ベッド、適温カート・増築用家具・家電一式	59718554	44426299	15292255
建設仮勘定	—	—	—	0	0	0
有形リース資産	—	—	介護老人福祉管理システム一式	49047360	41931573	7115787
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	128240	0	128240
		—	小計	0	0	128241
その他の固定資産合計				0	0	48999445
固定資産合計				0	0	651107055
資産合計				0	0	757013135
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	—	—	—	0	0	10000000
事業未払金	—	—	—	0	0	6388665
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	福祉医療機構・館信南支店			0	0	30350000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	館信南支店			0	0	6078150
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	ねんきん事務所(3月分健康保険料・厚生年金保険料)			0	0	2190038
預り金	源泉税			0	0	3063
職員預り金(所得税)				0	0	428387
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	422400
前受金	3月分利用料過納の為4月分利用料として			0	0	13770
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	56485673
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	276577000
長期運営資金借入金	館林信用金庫南支店			0	0	25702850
リース債務				0	0	5500800
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	307780650
負債合計				0	0	364266323
差引純資産				0	0	392746812