

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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		—		—	—	127,038,895
未収補助金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	500,000
事業未収金		—		—	—	54,050,331
立替金		—		—	—	129,630
前払費用		—		—	—	776,172
流動資産合計						182,495,028
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	624,711,002
定期預金	群馬銀行/下仁田支店(定)	—	第三号基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						625,711,002
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	193,902
構築物		—	[償却資産][控除対象]	86,267,257	61,964,378	24,302,879
車輛運搬具		—	車椅子・送迎用等	19,389,858	16,771,683	2,618,175
器具及び備品		—	[償却資産][控除対象]	81,149,434	74,063,523	7,085,911
リサイクル預託金		—		—	—	96,440
出資金		—		—	—	20,000
無形リース資産		—		5,787,600	5,787,600	0
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	将来の職員退職のための預け金	—	—	5,074,152
施設等改修積立資産	しののめ信用金庫/下仁田支店(定)	—	将来の施設改修のために積み立てている定期預金	—	—	25,000,000
備品購入積立預金	しののめ信用金庫/下仁田支店(定)	—	将来の備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
その他の固定資産合計						71,391,459
固定資産合計						697,102,461
資産合計						879,597,489
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	28,630,000
事業未払金		—		—	—	15,121,259
預り金		—		—	—	3,240
職員預り金		—		—	—	570,400
	源泉所得税	—		—	—	266,832
	住民税	—		—	—	570,400
流動負債合計						837,232
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	132,660,000
退職給付引当金		—		—	—	5,074,152
固定負債合計						137,734,152
負債合計						182,325,883
差引純資産						697,271,606