

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	124,856
現金預金	し の の め 信用金庫/下仁田支店(普)	—		—	—	84,193,627
	群馬銀行/下仁田支店(普)	—		—	—	6,893,065
	群馬県信用組合/(普)	—		—	—	54,079
	し の の め 信用金庫/下仁田支店(定)	—		—	—	8,900,000
			小計			100,165,627
未収補助金		—		—	—	400,000
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	58,193,083
立替金		—		—	—	—
前払費用		—		—	—	388,086
			流動資産合計			159,146,796
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	本館棟 下仁田町下小坂877	2002年度	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	707,783,000	296,517,513	411,265,487
建物	地域交流棟	2002年度	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	34,205,000	27,706,050	6,498,950
建物	倉庫棟	2002年度	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	2,196,000	1,163,709	1,032,291
建物	リハビリ室	2005年度	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	9,261,000	3,084,049	6,176,951
建物	ユニット棟	2008年度	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	148,629,462	45,785,487	102,843,975
建物	電気設備等	2002年度	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	186,704,000	186,703,994	6
建物	ユニット電気設備等	2008年度	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	72,896,496	60,803,527	12,092,969
建物	エコキュート屋外配管設備	2014年度	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	80,947,768	27,772,911	53,174,857
			小計			593,085,486
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			594,085,486
(2) その他の固定資産						
建物		2004年度	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	530,000	529,999	1
建物	(法人本部)	2005年度	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	669,160	669,159	1
建物	(法人本部)	2008年度	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	493,290	326,795	166,495
			小計			166,497
構築物	車庫・舗装等	—	第一種福祉事業かぶらの里に使用している	86,267,257	63,724,505	22,542,752
構築物	車両運搬具	—	第一種福祉事業かぶらの里に使用している	19,389,858	17,695,740	1,694,118
構築物	送迎車輛等	—	第一種福祉事業かぶらの里に使用している	81,532,830	74,742,377	6,790,453
構築物	器具及び備品	—	第一種福祉事業かぶらの里に使用している	—	—	96,440
構築物	リサイクル預託金	—	第一種福祉事業かぶらの里に使用している	—	—	20,000
出資金		—		—	—	—
無形リース資産		—	第一種福祉事業かぶらの里に使用している	5,787,600	5,787,600	—
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	—	—	5,165,784
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			68,476,044
			固定資産合計			662,561,530
			資産合計			821,708,326
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		—		—	—	12,985,170
職員預り金		—		—	—	—
	源泉所得税	—		—	—	272,349
	住民税	—		—	—	583,200
			小計			855,549
			流動負債合計			42,470,719
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	104,030,000
退職給付引当金		—		—	—	5,165,784
			固定負債合計			109,195,784
			負債合計			151,666,503
			差引純資産			670,041,823