

財 産 目 録

令和 3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	—	—	81,508	
現金	しのめ信用金庫/下仁田支店(普)	—	運転資金として	—	—	78,228,031	
預金	群馬銀行/下仁田支店(普)	—	運転資金として	—	—	7,013,921	
	群馬県信用組合/(普)	—	運転資金として	—	—	53,579	
	しのめ信用金庫/下仁田支店(定)	—	運転資金として	—	—	8,200,000	
			小計			93,577,039	
未収補助金		—		—	—	1,751,250	
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	55,678,150	
立替金		—		—	—	0	
流動資産合計						151,006,439	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	建物	本館 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	313,079,635	394,703,365
		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	29,245,275	4,959,725
		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	1,228,930	967,070
		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	3,297,764	5,963,236
		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	49,596,498	99,032,964
建物付属設備			—	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	340,548,264	284,714,654	55,833,610
				小計			561,459,970
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						562,459,970	
(2) その他の固定資産							
建物	(法人本部)	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
建物付属設備	(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
	(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	354,200	139,090
				小計			139,092
構築物	車庫・舗装 等	—	—	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	86,392,327	65,485,326	20,907,001
車輛運搬具	送迎車輛等	—	—	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	19,389,858	18,619,797	770,061
器具及び備品	洗濯機・乾燥機等	—	—	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	91,171,830	76,801,400	14,370,430
リサイクル預託金		—	—		—	—	96,440
出資金		—	—		—	—	20,000
無形リース資産		—	—	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	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	—	—	4,993,544
施設等改修積立資産	しのめ信用金庫/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	—	—	3,000,000
その他の固定資産合計						69,296,568	
固定資産合計						631,756,538	
資産合計						782,762,977	
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	福祉医療機構・しのめ信用金庫	—	—	—	—	28,630,000	
事業未払金		—	—	—	—	9,147,167	
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	266,389	
	住民税	—	—	—	—	634,400	
				小計		900,789	
流動負債合計						38,677,956	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構・しのめ信用金庫	—	—	—	—	75,400,000	
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	4,993,544	
固定負債合計						80,393,544	
負債合計						119,071,500	
差引純資産						663,691,477	