

財 産 目 録

令和 4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	—	—	—	—	81,587
現金預金	現金	—	—	—	—	103,367,717
現金預金	現金	—	—	—	—	7,014,011
現金預金	現金	—	—	—	—	53,079
現金預金	現金	—	—	—	—	8,200,000
			小計			118,716,394
未収補助金	—	—	—	—	—	100,000
事業未収金	—	—	2～3月分介護報酬等	—	—	54,034,412
立替金	—	—	—	—	—	8,450
前払金	—	—	—	—	—	1,616
前払費用	—	—	—	—	—	1,768,824
流動資産合計						174,629,696
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	本館棟	2002年度	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	707,783,000	329,641,757	378,141,243
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	30,784,500	3,420,500
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	1,294,151	901,849
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	3,511,479	5,749,521
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	53,407,509	95,221,953
建物	ユニット棟	—	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	340,548,264	294,148,876	46,399,388
			小計			529,834,454
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						530,834,454
(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	ホールブラインド	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	ユニットテラス 手摺り)	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	381,605	111,685
			小計			111,687
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	67,163,665	19,228,662
構築物	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	17,939,858	17,939,847	11
構築物	器具及び備品	—	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	97,035,821	78,845,421	18,190,400
構築物	ソフトウェア	—	—	—	—	3,111,193
構築物	リサイクル預託金	—	—	—	—	89,610
構築物	出資金	—	—	—	—	20,000
構築物	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
構築物	退職給付引当資産	—	将来の職員退職のための預け金	—	—	4,394,352
構築物	施設等改修積立資産	—	将来の施設改修のために積み立てている定期預金	—	—	21,000,000
構築物	備品購入積立預金	—	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						69,145,915
固定資産合計						599,980,369
資産合計						774,610,065
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	—	—	—	—	10,900,000
事業未払金	源泉所得税	—	—	—	—	17,233,664
職員預り金	住民税	—	—	—	—	262,990
			小計			574,300
流動負債合計						837,290
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	—	—	—	—	64,500,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	4,394,352
固定負債合計						68,894,352
負債合計						97,865,306
差引純資産						676,744,759