

# 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	64,796
現金	しのめ信用金庫/下仁田支店(普)	—		—	—	95,621,877
預金	群馬銀行/下仁田支店(普)	—		—	—	7,014,100
	群馬県信用組合/(普)	—		—	—	52,629
	しのめ信用金庫/下仁田支店(定)	—		—	—	8,200,000
			小計			110,953,402
未収補助金		—		—	—	1,361,000
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	47,866,467
立替金		—		—	—	110,292
前払費用		—		—	—	1,326,618
			流動資産合計			161,617,779
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	下仁田町下小坂877 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	346,203,879	361,579,121
建物	下仁田町下小坂877 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	32,323,725	1,881,275
建物	下仁田町下小坂877 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	1,359,372	836,628
建物	下仁田町下小坂877 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	3,725,194	5,535,806
建物	下仁田町下小坂877 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	57,218,520	91,410,942
建物	下仁田町下小坂877	—	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	258,731,664	217,531,834	41,199,830
			小計			502,443,602
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			503,443,602
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	409,010	84,280
			小計			84,282
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	68,823,980	17,568,347
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	17,939,858	17,939,847	11
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	97,126,442	81,790,301	15,336,141
ソフトウェア		—		—	—	2,432,388
リサイクル預託金		—		—	—	89,610
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	—	—	3,705,152
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	—	—	21,000,000
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			63,235,931
			固定資産合計			566,679,533
			資産合計			728,297,312
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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		—		—	—	10,100,972
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	223,040
	住民税	—		—	—	581,900
			小計			804,940
賞与引当金		—		—	—	6,501,380
			流動負債合計			28,307,292
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構・しのめ信用金庫	—		—	—	53,600,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	3,705,152
			固定負債合計			57,305,152
			負債合計			85,612,444
			差引純資産			642,684,868