

# 財 産 目 録

令和 6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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	69,741
預金	しのめ信用金庫/下仁田支店(普)	—	運転資金として	—	—	76,635,631
	群馬銀行/下仁田支店(普)	—	運転資金として	—	—	7,014,188
	群馬県信用組合/(普)	—	運転資金として	—	—	52,179
	しのめ信用金庫/下仁田支店(定)	—	人件費として	—	—	7,650,000
			小計			91,421,739
未収金		—		—	—	254,588
未収補助金	群馬県	—	物価高騰対策補助金	—	—	962,150
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	48,243,372
立替金	薬局	—	利用者調剤立替払い	—	—	29,450
前払費用		—	施設建物火災保険料	—	—	884,412
			流動資産合計			141,795,711
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
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	362,766,001	345,016,999
	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	33,862,950	342,050
	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	1,424,593	771,407
	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	3,938,909	5,322,091
建物付属設備	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	61,029,531	87,599,931
	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	223,213,909	35,517,755
			小計			474,570,233
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			475,570,233
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
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	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
	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	436,415	56,875
			小計			56,877
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	70,484,295	15,908,032
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	20,554,468	16,508,242	4,046,226
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	98,636,148	83,194,289	15,441,859
ソフトウェア		—	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	—	—	1,753,583
リサイクル預託金		—	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	—	—	95,900
出資金	群馬県信用組合	—	出資金	—	—	10,000
	しのめ信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
			小計			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	—
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	—	—	3,172,624
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			64,495,101
			固定資産合計			540,065,334
			資産合計			681,861,045
<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		—		—	—	13,214,370
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	231,960
	住民税	—		—	—	643,300
			小計			875,260
賞与引当金		—		—	—	7,656,864
			流動負債合計			32,646,494
<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	—		—	—	42,700,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	3,172,624
			固定負債合計			45,872,624
			負債合計			78,519,118
			差引純資産			603,341,927