

財産目録

令和 7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	—	—	85,698					
現金	しののめ信用金庫/下仁田支店(普)	—	運転資金として	—	—	47,948,653					
預金	群馬銀行/下仁田支店(普)	—	運転資金として	—	—	5,054,463					
	群馬県信用組合/(普)	—	運転資金として	—	—	51,758					
	しののめ信用金庫/下仁田支店(定)	—	運転資金として	—	—	8,200,000					
	小計					61,340,572					
未収金	群馬県補助金	—	結核健康診断補助金	—	—	4,250					
未収補助金		—	2~3月分介護報酬等	—	—	23,782					
事業未収金	薬局	—	利用者調剤立替払い、	—	—	45,210,472					
立替金		—	施設建物火災保険料	—	—	93,010					
前払費用		—		—	—	442,206					
流動資産合計						107,114,292					
2 固定資産											
(1) 基本財産											
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	379,328,123					
		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	34,204,999					
		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	1,489,814					
		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	4,152,624					
		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	64,840,542					
		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	228,895,984					
	小計					447,894,040					
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						448,894,040					
(2) その他の固定資産											
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					
		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					
		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	463,820					
	小計					29,472					
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	71,929,149	14,463,178					
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	20,628,268	14,751,307	5,876,961					
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	98,920,703	85,418,867	13,501,836					
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	—	—	1,074,778					
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	—	—	96,640					
出資金	群馬県信用組合	—	出資金	—	—	10,000					
	しののめ信用金庫	—	出資金	—	—	10,000					
	小計					20,000					
無形リース資産	群馬県社会福祉協議会	—	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	2,679,488					
退職給付引当資産	しののめ信用金庫/下仁田支店(定)	—	将来の職員退職のための預け金	—	—	21,000,000					
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	—	—	3,000,000					
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	—	—						
その他の固定資産合計						61,742,353					
固定資産合計						510,636,393					
資産合計						617,750,685					
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・しののめ信用金庫	—	—	—	—	10,900,000					
事業未払金		—	—	—	—	9,170,014					
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	242,947					
	住民税	—	—	—	—	524,800					
	小計					767,747					
賞与引当金		—	—	—	—	6,825,947					
	流動負債合計					27,663,708					
2 固定負債											
設備資金借入金	福祉医療機構・しののめ信用金庫	—	—	—	—	31,800,000					
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	2,679,488					
	固定負債合計					34,479,488					
	負債合計					62,143,196					
	差引純資産					555,607,489					