

財 産 目 録

令和 8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	—	—	60,865
現金	しのめ信用金庫/下仁田支店(普)	—	運転資金として	—	—	33,087,558
預金	群馬銀行/下仁田支店(普)	—	運転資金として	—	—	5,064,743
	群馬県信用組合/(普)	—	運転資金として	—	—	51,407
	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					46,464,573
未収金	下仁田町等	—	会議室利用料等	—	—	8,760
未収補助金	群馬県 物価高騰対策補助金	—	物価高騰対策補助金	—	—	3,311,000
事業未収金	—	—	2～3月分介護報酬等	—	—	46,544,621
立替金	病院・薬局	—	利用者の診療調剤立替払	—	—	86,055
流動資産合計						96,415,009
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	395,890,245	311,892,755
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	34,204,999	1
	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	1,555,035	640,965
	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	4,366,339	4,894,661
	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	68,651,553	79,977,909
建物付属設備	下仁田町下小坂877 かぶらの里	—	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	258,731,664	234,578,059	24,153,605
	小計					421,559,896
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						422,559,896
(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
建物付属設備	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	491,225	2,065
	小計					2,067
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	73,259,628	13,132,699
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	16,268,173	4,360,095
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	100,418,503	88,169,855	12,248,648
ソフトウェア	介護保険システム	—	第一種福祉事業かぶらの里として使用している	4,039,778	3,643,805	395,973
リサイクル預託金	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	—	—	96,640
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
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	—	—	2,791,120
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						57,047,242
固定資産合計						479,607,138
資産合計						576,022,147
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	給食費・消耗品等	—	—	—	—	11,134,951
職員預り金	源泉所得税還付未済	—	—	—	—	△390,773
	住民税	—	—	—	—	567,800
	小計					177,027
賞与引当金	—	—	—	—	—	6,648,740
流動負債合計						28,860,718
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	—	—	—	—	20,900,000
役員等長期借入金	理事監事9名	—	—	—	—	4,500,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	2,791,120
固定負債合計						28,191,120
負債合計						57,051,838
差引純資産						518,970,309