

財 産 目 録

平成 29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	現金手許有高	—		—		38,327
普通預金	埼玉りそな銀行上里支店他	—		—		29,841,565
定期積金		—		—		476,084
			小計			30,355,976
未収入金		—		—		48,181,244
			流動資産合計			78,537,220
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上里)児玉郡上里町勅使河原1584	—		—		19,840,762
	(馬庭)高崎市吉井町馬庭2385-4	2016年度		—		86,100,550
			小計			105,941,312
建物	(上里)	2001年度		320,460,000	117,713,670	202,746,330
	(上里)	2001年度		38,150,000	34,335,000	3,815,000
	(上里)	2010年度		205,690,000	42,347,935	163,342,065
	(馬庭)	2016年度		174,664,970	4,478,588	170,186,382
	(馬庭)	2016年度		58,221,656	1,492,862	56,728,794
			小計			596,818,571
建物附属設備	(上里)	2001年度		919,650	827,685	91,965
	(上里)	2001年度		1,050,000	1,049,999	1
	(上里)	2001年度		11,550,000	9,569,011	1,980,989
	(上里)	2001年度		36,015,000	33,854,098	2,160,902
	(上里)	2001年度		4,100,000	3,853,998	246,002
	(上里)	2001年度		20,475,000	18,427,500	2,047,500
	(上里)	2001年度		800,000	720,000	80,000
	(上里)	2001年度		627,270	564,543	62,727
	(上里)	2001年度		255,000	229,500	25,500
	(上里)	2001年度		280,875	252,788	28,087
	(上里)	2001年度		150,000	135,000	15,000
	(上里)	2001年度		210,000	189,000	21,000
	(上里)	2001年度		115,000	112,696	2,304
	(上里)	2001年度		1,600,000	1,440,000	160,000
	(上里)	2001年度		115,500	103,950	11,550
	(上里)	2001年度		167,475	150,728	16,747
	(上里)	2010年度		178,500	83,300	95,200
	(上里)	2011年度		2,970,000	2,289,375	680,625
	(上里)	2011年度		299,250	224,436	74,814
	(上里)	2013年度		29,085,000	14,845,468	14,239,532
	(馬庭)	2016年度		46,195,203	3,079,680	43,115,523
	(馬庭)	2016年度		15,398,401	1,026,560	14,371,841
	(馬庭)	2016年度		40,613,234	2,389,013	38,224,221
	(馬庭)	2016年度		13,537,744	796,337	12,741,407
	(馬庭)	2016年度		29,179,265	1,945,284	27,233,981
	(馬庭)	2016年度		9,726,422	648,428	9,077,994
	(馬庭)	2016年度		3,509,033	206,413	3,302,620
	(馬庭)	2016年度		1,169,678	6,804	1,100,874
	(馬庭)	2016年度		1,547,877	193,484	1,354,393
	(馬庭)	2016年度		515,959	64,494	451,465
			小計			173,014,764
			基本財産合計			875,774,647
(2) その他の固定資産						
構築物	(上里)グループホーム垣根工事 他4件	—		2,986,350	2,743,407	242,943
	(馬庭)外構工事	—		6,480,058	925,722	5,554,336
			小計			5,797,279
車両運搬具	(上里)スズキワゴンR車椅子移動車 他2件	—		5,751,470	5,751,467	3
	(馬庭)日産キャラバン 他2件	—		6,177,380	1,832,156	4,345,224
			小計			4,345,227
器具及び備品	(上里)ムービーDCRTRV30 他50件	—		32,185,246	30,894,974	1,290,272
	(馬庭)搬送車 他25件	—		19,935,650	3,192,782	16,742,868
			小計			18,033,140
権利	(上里)借入保証料 他2件	—		3,871,750	2,754,789	1,116,961
			小計			1,116,961
ソフトウェア	(上里)ほのぼのシリーズ 他1件	—		3,234,129	592,922	2,641,207
	(馬庭)ほのぼのシリーズ 他1件	—		2,498,086	452,282	2,045,804
			小計			4,687,011
			その他の固定資産合計			33,979,618
			固定資産合計			909,754,265
			資産合計			988,291,485
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		5,330,407
預り金		—		—		5,049,644
			流動負債合計			10,380,051
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		476,565,907
長期運営資金借入金		—		—		86,224,976
長期預り金		—		—		3,699,000
			固定負債合計			566,489,883
			負債合計			576,869,934
			差引純資産			411,421,551