

財産目録

平成31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	現金手許有高 埼玉りそな銀行上里支店他	—		—	—	37,531
現金		—		—	—	33,912,391
普通預金		—		—	—	2,276,084
定期積金		—		—	—	
			小計			36,226,006
事業未収金		—		—	—	52,163,782
立替金		—		—	—	69,028
			流動資産合計			88,458,816
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	児玉郡上里町勅使河原1584	—		—	—	19,840,762
	高崎市吉井町馬庭2385-4	—		—	—	86,100,550
			小計			105,941,312
建物	(上里)	2001年度		320,460,000	125,108,900	195,351,100
	(上里)	2001年度		38,150,000	35,193,954	2,956,046
	(上里)	2009年度		205,690,000	48,397,640	157,292,360
	(馬庭)	2016年度		174,664,970	8,957,176	165,707,794
	(馬庭)	2016年度		58,221,656	2,985,724	55,235,932
	(馬庭)	2017年度		3,676,104	71,684	3,604,420
	(馬庭)	2017年度		408,456	7,964	400,492
	その他			△ 20,381,535	0	△ 20,381,535
			小計			560,166,609
建物附属設備	(上里)	2001年度		919,650	848,391	71,259
	(上里)	2001年度		1,050,000	1,049,999	1
	(上里)	2001年度		11,550,000	10,180,481	1,369,519
	(上里)	2001年度		36,015,000	34,574,397	1,440,603
	(上里)	2001年度		4,100,000	3,935,997	164,003
	(上里)	2001年度		20,475,000	18,888,499	1,586,501
	(上里)	2001年度		800,000	738,013	61,987
	(上里)	2001年度		627,270	581,198	46,072
	(上里)	2001年度		255,000	238,328	16,672
	(上里)	2001年度		280,875	263,650	17,225
	(上里)	2001年度		150,000	140,797	9,203
	(上里)	2001年度		210,000	197,116	12,884
	(上里)	2001年度		115,000	114,995	5
	(上里)	2001年度		1,600,000	1,501,836	98,164
	(上里)	2001年度		115,500	108,414	7,086
	(上里)	2001年度		167,475	157,207	10,268
	(上里)	2009年度		178,500	95,200	83,300
	(上里)	2010年度		2,970,000	2,660,625	309,375
	(上里)	2011年度		299,250	261,842	37,408
	(上里)	2012年度		29,085,000	18,481,093	10,603,907
	(馬庭)	2016年度		46,195,203	6,159,360	40,035,843
	(馬庭)	2016年度		15,398,401	2,053,120	13,345,281
	(馬庭)	2016年度		40,613,234	4,778,026	35,835,208
	(馬庭)	2016年度		13,537,744	1,592,674	11,945,070
	(馬庭)	2016年度		29,179,265	3,890,568	25,288,697
	(馬庭)	2016年度		9,726,422	1,296,856	8,429,566
	(馬庭)	2016年度		3,509,033	412,826	3,096,207
	(馬庭)	2016年度		1,169,678	137,608	1,032,070
	(馬庭)	2016年度		1,547,877	386,968	1,160,909
	(馬庭)	2016年度		515,959	128,988	386,971
	その他			△ 16,423,649	0	△ 16,423,649
			小計			140,077,615
			基本財産合計			806,185,536
(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	2,829,145	157,205
	(馬庭)外構工事	—		6,480,058	1,851,444	4,628,614
	その他	—		△ 1,011,460	0	△ 1,011,460
			小計			3,774,359
車輛運搬具	(上里)スクーター車椅子移動車他2件	—		5,751,470	5,751,467	3
	(馬庭)日産キャラバン他2件	—		6,177,380	3,664,312	2,513,068
	その他	—		△ 1,832,157	0	△ 1,832,157
			小計			680,914
器具及び備品	(上里)ムービーDCRTRV30他51件	—		32,550,286	31,414,406	1,135,880
	(馬庭)搬送車(入浴用座位タイプ)他25	—		19,935,650	6,472,049	13,463,601
	その他	—		△ 2,978,564	0	△ 2,978,564
			小計			11,620,917
権利	借入保証料他2件	—		3,871,750	2,917,684	954,066
	その他	—		△ 162,895	0	△ 162,895
			小計			791,171
ソフトウェア	(上里)ほのぼのシリーズ他1件	—		3,234,129	1,239,747	1,994,382
	(馬庭)ほのぼのシリーズ他1件	—		2,498,086	951,899	1,546,187
	その他	—		△ 1,146,442	0	△ 1,146,442
			小計			2,394,127
差入保証金		—		—	—	58,000
			その他の固定資産合計			19,319,488
			固定資産合計			825,505,024
			資産合計			913,963,840
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	35,000,000
事業未払金		—		—	—	2,903,763
未払費用		—		—	—	52,866
預り金		—		—	—	5,097,099
仮受金		—		—	—	33,586
			流動負債合計			43,087,314
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	420,671,958
長期運営資金借入金		—		—	—	41,858,000
備品資金借入金		—		—	—	38,100,000
長期預り金		—		—	—	3,248,000
			固定負債合計			503,877,958
			負債合計			546,965,272
			差引純資産			366,998,568