

財産目録

令和 3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 | — | 運転資金 | — | — | 33,023 |
| 普通預金 | 群馬/上里 | — | 運転資金 | — | — | 13,068,519 |
| | ゆうちょ/上里 | — | 運転資金 | — | — | 778,026 |
| | ゆうちょ/吉井 | — | 運転資金 | — | — | 2,300,195 |
| | 埼玉りそな/本庄4328792 | — | 運転資金 | — | — | 6,827,974 |
| | 埼玉りそな/本庄4330178 | — | 運転資金 | — | — | 14,788,144 |
| 定期積金 | 東和/高崎南 | — | 運転資金 | — | — | 6,268,475 |
| | 野村証券 | — | 運転資金 | — | — | 476,084 |
| | 東和 | — | 運転資金 | — | — | 4,500,000 |
| | | | 小計 | | | 49,040,440 |
| 事業未収金 | | — | 介護報酬等 | — | — | 59,348,159 |
| 未収金 | | — | 太陽光発電設置使用料 | — | — | 200,000 |
| 前払費用 | | — | しせつの損害補償 (R3年度分) | — | — | 160,310 |
| 仮払金 | | — | 職員家賃等 | — | — | 50,990 |
| | | | 流動資産合計 | | | 108,799,899 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 児玉郡上里町助使河原1584 | — | 第一種及び第二種社会福祉事業で使用 | — | — | 19,840,762 |
| | 高崎市吉井町馬庭2385-4 | — | 第一種及び第二種社会福祉事業で使用 | — | — | 86,100,550 |
| | | | 小計 | | | 105,941,312 |
| 建物 | (上里)ケアハウス賀美邑 | 2001年度 | 第一種社会福祉事業で使用 | 425,193,270 | 249,729,392 | 175,463,878 |
| | (上里)グループホーム賀美邑 | 2001年度 | 第二種社会福祉事業で使用 | 46,319,250 | 45,932,115 | 387,135 |
| | (上里)ケアセンター賀美邑 | 2009年度 | 第一種社会福祉事業で使用 | 206,297,500 | 66,709,231 | 139,588,269 |
| | (馬庭)特別養護老人ホーム高崎馬庭 | 2016年度 | 第一種社会福祉事業で使用 | 299,385,686 | 61,820,727 | 237,564,959 |
| | (馬庭)ショートステイ高崎馬庭 | 2016年度 | 第二種社会福祉事業で使用 | 98,978,316 | 20,527,246 | 78,451,070 |
| | | | 小計 | | | 631,455,311 |
| | | | 基本財産合計 | | | 737,396,623 |
| (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 | — | 第一種及び第二種社会福祉事業で使用 | 2,986,350 | 2,986,345 | 5 |
| | (馬庭)外構工事 | — | 第一種社会福祉事業で使用 | 6,480,058 | 4,633,240 | 1,846,818 |
| | | | 小計 | | | 1,846,823 |
| 車輛運搬具 | (上里)スギヨクR車椅子移動車他2件 | — | 第一種及び第二種社会福祉事業で使用 | 5,751,470 | 5,751,468 | 2 |
| | (馬庭)日産キャラバン他2件 | — | 第一種社会福祉事業で使用 | 6,177,380 | 6,177,377 | 3 |
| | | | 小計 | | | 5 |
| 器具及び備品 | (上里)ムビ-DCRTRV30他60件 | — | 第一種及び第二種社会福祉事業で使用 | 36,536,830 | 32,946,111 | 3,590,719 |
| | (馬庭)搬送車(入浴用座位タイプ)他29件 | — | 第一種及び第二種社会福祉事業で使用 | 21,239,590 | 15,276,936 | 5,962,654 |
| | | | 小計 | | | 9,553,373 |
| 権利 | 借入保証料他2件 | — | 第一種社会福祉事業で使用 | 3,871,750 | 3,871,748 | 2 |
| ソフトウェア | (上里)ほのぼのシリーズ他1件 | — | 第一種社会福祉事業で使用 | 3,234,129 | 3,180,222 | 53,907 |
| | (馬庭)ほのぼのシリーズ他1件 | — | 第一種社会福祉事業で使用 | 2,498,086 | 2,450,750 | 47,336 |
| | | | 小計 | | | 101,245 |
| 差入保証金 | (上里) | — | 敷金 | — | — | 58,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 11,559,446 |
| | | | 固定資産合計 | | | 748,956,069 |
| | | | 資産合計 | | | 857,755,968 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 東和銀行 | — | | — | — | 45,000,000 |
| 事業未払金 | 業者支払い分 | — | | — | — | 7,885,692 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 群馬銀行・東和銀行・埼玉りそな銀行 | — | | — | — | 28,740,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 群馬銀行・東和銀行 | — | | — | — | 11,940,000 |
| 預り金 | 源泉所得税 | — | | — | — | 378,321 |
| | 住民税 | — | | — | — | 648,700 |
| | 職員ガス代 | — | | — | — | 15,014 |
| | | | 小計 | | | 94,607,727 |
| 仮受金 | 埼玉県慰労金返金分 | — | | — | — | 59,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 94,666,727 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 群馬銀行 | — | | — | — | 83,310,000 |
| | 埼玉りそな銀行 | — | | — | — | 128,710,000 |
| | 東和銀行 | — | | — | — | 127,464,663 |
| | | | 小計 | | | 339,484,663 |
| 長期運営資金借入金 | 群馬銀行 | — | | — | — | 36,649,000 |
| 役員等長期借入金 | 東和銀行(天笠佳弥子) | — | | — | — | 16,008,487 |
| 備品資金借入金 | 群馬銀行 | — | | — | — | 21,450,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 413,592,150 |
| | | | 負債合計 | | | 508,258,877 |
| | | | 差引純資産 | | | 349,497,091 |