

財産目録

令和 4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	—	—	68,690
普通預金	群馬/上里	—	運転資金	—	—	2,446,075
	ゆうちょ/上里	—	運転資金	—	—	891,951
	ゆうちょ/吉井	—	運転資金	—	—	1,756,133
	埼玉りそな/本庄4328792	—	運転資金	—	—	5,195,094
	埼玉りそな/本庄4330178	—	運転資金	—	—	30,841,304
	埼玉りそな/本庄5049157	—	運転資金	—	—	100,000
定期積金	東和/高崎南	—	運転資金	—	—	16,708,269
	野村證券	—	運転資金	—	—	476,084
	東和	—	運転資金	—	—	10,500,000
			小計			68,983,600
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	58,431,706
立替金		—	職員電気代	—	—	775
前払費用		—	アパート火災保険他	—	—	76,165
仮払金		—	グループホーム小口現金	—	—	12,000
			流動資産合計			127,504,246
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	児玉郡上里町勅使河原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	440,992,895	257,225,973	183,766,922
	(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	46,319,246	4
	(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	72,824,756	133,472,744
	(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	310,016,036	74,922,044	235,093,992
	(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	24,635,350	74,342,966
			小計			626,676,628
			基本財産合計			732,617,940
(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	2,986,347	3
	(馬庭)外構工事	—	第一種社会福祉事業で使用	6,480,058	5,563,592	916,466
			小計			916,469
車輛運搬具	(上里)スズキ軽トラック他1件	—	第一種及び第二種社会福祉事業で使用	3,201,470	3,201,468	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)厨房備品他56件	—	第一種及び第二種社会福祉事業で使用	35,112,764	30,916,569	4,196,195
	(馬庭)搬送車(入浴用座位タイプ)他30件	—	第一種及び第二種社会福祉事業で使用	21,612,490	16,847,757	4,764,733
			小計			8,960,928
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	3,871,749	1
ソフトウェア	(上里)ほのぼのシリーズ他1件	—	第一種及び第二種社会福祉事業で使用	3,687,384	3,317,223	370,161
	(馬庭)ほのぼのシリーズ他2件	—	第一種及び第二種社会福祉事業で使用	2,721,331	2,539,010	182,321
			小計			552,482
差入保証金	(上里)	—	敷金	—	—	40,000
			その他の固定資産合計			10,469,885
			固定資産合計			743,087,825
			資産合計			870,592,071
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	東和銀行	—		—	—	65,000,000
事業未払金	業者支払い分	—		—	—	9,757,673
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	—		—	—	31,672,626
1年以内返済予定長期運営資金借入金	群馬銀行	—		—	—	11,724,000
未払費用	埼玉県国保団体連合会過誤返金分他	—		—	—	208,614
預り金	源泉所得税	—		—	—	405,781
	住民税	—		—	—	655,800
	職員ガス代	—		—	—	6,060
			小計			1,067,641
			流動負債合計			119,430,554
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行	—		—	—	72,870,000
	埼玉りそな銀行	—		—	—	133,123,000
	東和銀行	—		—	—	121,270,190
			小計			327,263,190
長期運営資金借入金	群馬銀行	—		—	—	47,414,000
備品資金借入金	群馬銀行	—		—	—	16,050,000
			固定負債合計			390,727,190
			負債合計			510,157,744
			差引純資産			360,434,327