

財 産 目 録
令和 5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
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			92,242
普通預金	群馬/上里		運転資金			22,356,133
	ゆうちょ/上里		運転資金			249,246
	ゆうちょ/吉井		運転資金			660,331
	埼玉りそな/本庄4328792		運転資金			10,016,047
	埼玉りそな/本庄4330178		運転資金			12,263,982
	埼玉りそな/本庄5049157					91,338
定期積金	東和/高崎南		運転資金			23,052,675
	野村證券		運転資金			476,084
	東和		運転資金			3,000,000
			小計			72,258,078
事業未収金			介護報酬等			60,226,379
未収金			職員社会保険料			38,545
立替金			職員家賃等			166,490
前払費用			しせつの損害補償(R5年度分)等			162,235
仮払金			グループホーム小口現金他			19,812
			流動資産合計			132,871,539
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	391,085,625	215,909,533	175,176,092
	(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	42,219,250	42,219,246	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	78,940,281	127,357,219
	(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	88,026,620	221,989,416
	(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	28,743,454	70,234,862
			小計			594,757,593
			基本財産合計			700,698,905
(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	3,726,270	2,418,420	1,307,850
	(馬庭)外構工事		第一種社会福祉事業で使用	6,480,058	6,480,057	1
			小計			1,307,851
車輛運搬具	(上里)双'切'ONR車椅子移動車他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)日産キャブ'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60件		第一種及び第二種社会福祉事業で使用	35,461,929	30,132,897	5,329,032
	(馬庭)搬送車(入浴用座位タイプ)他31件		第一種及び第二種社会福祉事業で使用	21,716,770	18,206,800	3,509,970
			小計			8,839,002
権利	水道施設他1件		第一種社会福祉事業で使用	3,192,500	3,192,499	1
ソフトウェア	(上里)ほのほのシリーズ他4件		第一種及び第二種社会福祉事業で使用	3,687,384	3,407,874	279,510
	(馬庭)ほのほのシリーズ他3件		第一種及び第二種社会福祉事業で使用	2,721,331	2,583,658	137,673
			小計			417,183
差入保証金	(上里)(馬庭)		敷金			101,000
			その他の固定資産合計			10,665,042
			固定資産合計			711,363,947
			資産合計			844,235,486
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	東和銀行・群馬銀行					95,000,000
事業未払金	業者支払い分					6,355,316
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					31,727,896
1年以内返済予定長期運営資金借入金	群馬銀行					11,724,000
預り金	源泉所得税					402,301
	住民税					576,600
	職員家賃					44,000
	職員ガス代					27,754
			小計			1,050,655
			流動負債合計			145,857,867
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行					62,430,000
	埼玉りそな銀行					123,475,000
	東和銀行					115,030,294
			小計			300,935,294
長期運営資金借入金	群馬銀行					35,690,000
備品資金借入金	群馬銀行					10,650,000
			固定負債合計			347,275,294
			負債合計			493,133,161
			差引純資産			351,102,325