

財 産 目 録

令和 6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			121,551
普通預金	群馬/上里		運転資金			4,845,112
	ゆうちょ/上里		運転資金			544,386
	ゆうちょ/吉井		運転資金			389,164
	埼玉りそな/本庄4328792		運転資金			6,616,419
	埼玉りそな/本庄4330178		運転資金			20,874,647
	埼玉りそな/本庄5049157		運転資金			89,963
定期積金	東和/高崎南		運転資金			4,229,244
	野村証券		運転資金			476,084
			小計			38,186,570
事業未収金			介護報酬等			60,596,216
立替金			職員家賃他			266,285
前払費用			しせつの損害保険他			3,072,702
その他の流動資産	東和銀行		通知預金			9,471,000
			小計			73,406,203
			流動資産合計			111,592,773
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	393,386,528	224,567,220	168,819,308
	(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	47,114,250	42,407,703	4,706,547
	(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	207,342,500	85,083,184	122,259,316
	(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	310,310,726	101,149,072	209,161,654
	(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	32,851,558	66,126,758
			小計			571,073,583
			基本財産合計			677,014,895
(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	2,538,868	1,187,402
	(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			1,187,403
車輛運搬具	(上里)ｽｽﾞｷﾞﾝｸﾞﾙ車椅子移動車他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)日産ｷﾞﾙﾊﾞﾝ他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	35,360,287	30,909,083	4,451,204
	(馬庭)搬送車(入浴用座位ﾀｲﾌﾟ)他30件		第一種及び第二種社会福祉事業で使用	22,146,186	19,581,969	2,564,217
			小計			7,015,421
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
			小計			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	3,498,525	188,859
	(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	2,628,306	93,025
			小計			281,884
差入保証金	(上里)		敷金			111,000
			その他の固定資産合計			8,595,714
			固定資産合計			685,610,609
			資産合計			797,203,382
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					75,000,000
事業未払金	業者支払い分					4,395,790
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					31,027,657
1年以内返済予定長期運営資金借入金	群馬銀行					8,555,532
預り金	源泉所得税					415,111
	住民税					749,500
	職員家賃					82,990
	職員ガス代					30,366
			流動負債合計			120,256,946
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行					52,860,000
	埼玉りそな銀行					113,827,000
	東和銀行					118,890,637
			小計			285,577,637
長期運営資金借入金	群馬銀行					53,644,468
備品資金借入金	群馬銀行					2,000,000
			固定負債合計			341,222,105
			負債合計			461,479,051
			差引純資産			335,724,331