

## 財産目録

令和7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		運転資金として			114,800
普通預金	群馬/上里 ゆうちょ/上里 ゆうちょ/吉井 埼玉りそな/本庄4328792 埼玉りそな/本庄4330178 埼玉りそな/本庄5049157 東和/高崎南		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			1,849,048 303,430 225,854 4,459,920 8,918,104 88,629 1,894,294
定期預金	群馬/上里		運転資金として			2,400,000
定期積金	野村證券		運転資金として			476,084
		小計				20,730,163
事業未収金			介護報酬等			63,112,053
立替金			職員家賃等			361,548
前払費用			あいおいニッセイ同和損保 火災保険等			3,502,965
仮払金			グループホーム小口現金他			5,000
		流動資産合計				87,711,729
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	児玉郡上里町勅使河原1584 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 第一種及び第二種社会福祉事業で使用			19,840,762 86,100,550
			小計			105,941,312
建物	(上里)ケアハウス賀美邑 (上里)グループホーム賀美邑 (上里)ケアセンター賀美邑 (馬庭)特別養護老人ホーム高崎馬庭 (馬庭)ショートステイ高崎馬庭	2001年度 2001年度 2009年度 2016年度 2016年度	第一種社会福祉事業で使用 第二種社会福祉事業で使用 第一種社会福祉事業で使用 第一種社会福祉事業で使用 第二種社会福祉事業で使用	407,251,478 47,114,250 207,786,350 313,151,531 98,978,316	233,668,940 42,784,618 91,296,716 114,146,657 36,895,174	173,582,538 4,329,632 116,489,634 199,004,874 62,083,142
			小計			555,489,820
		基本財産合計				661,431,132
(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 (馬庭)外構工事		第一種及び第二種社会福祉事業で使用 第一種社会福祉事業で使用	3,726,270 6,480,058	2,659,316 6,480,057	1,066,954 1
			小計			1,066,955
車輛運搬具	(上里)スズキワゴンR車椅子移動車他1件 (馬庭)日産キャラバン他2件		第一種及び第二種社会福祉事業で使用 第一種社会福祉事業で使用	3,201,470 6,177,380	3,201,468 6,177,377	2 3
			小計			5
器具及び備品	(上里)厨房備品他76件 (馬庭)搬送車(入浴用座位クッション)他41件		第一種及び第二種社会福祉事業で使用 第一種及び第二種社会福祉事業で使用	36,707,683 23,262,090	31,648,901 19,102,515	5,058,782 4,159,575
			小計			9,218,357
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)ほのぼのシリーズ他4件 (馬庭)ほのぼのシリーズ他3件		第一種及び第二種社会福祉事業で使用 第一種及び第二種社会福祉事業で使用	3,687,384 2,721,331	3,589,176 2,672,954	98,208 48,377
			小計			146,585
差入保証金	(上里)(馬庭)		敷金			167,000
	その他の固定資産合計					10,598,903
	固定資産合計					672,030,035
	資産合計					759,741,764
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
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					26,259,919
1年以内返済予定長期運営資金借入金	群馬銀行					7,848,000
預り金	源泉所得税 住民税 職員ガス代					416,751 676,800 52,819
			小計			1,146,370
	流動負債合計					130,254,289
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行 埼玉りそな銀行 東和銀行					47,040,000 101,590,000 113,984,718
			小計			262,614,718
長期運営資金借入金	群馬銀行					46,504,000
備品資金借入金	群馬銀行・埼玉りそな銀行					2,639,000
	固定負債合計					311,757,718
	負債合計					442,012,007
	差引純資産					317,729,757