

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		運転資金として			1,849,048
	ゆうちょ/上里		運転資金として			303,430
	ゆうちょ/吉井		運転資金として			225,854
	埼玉りそな/本庄4328792		運転資金として			4,459,920
	埼玉りそな/本庄4330178		運転資金として			8,918,104
	埼玉りそな/本庄5049157		運転資金として			88,629
	東和/高崎南		運転資金として			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		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	407,251,478	233,668,940	173,582,538
	(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	42,784,618	4,329,632
	(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	207,786,350	91,296,716	116,489,634
	(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	313,151,531	114,146,657	199,004,874
	(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	36,895,174	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		第一種及び第二種社会福祉事業で使用	3,726,270	2,659,316	1,066,954
	(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						1,066,955
車輛運搬具	(上里)スリットリヤージュ車椅子移動車他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76件		第一種及び第二種社会福祉事業で使用	36,707,683	31,648,901	5,058,782
	(馬庭)搬送車(入浴用座位タイプ)他41件		第一種及び第二種社会福祉事業で使用	23,262,090	19,102,515	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
ソフトウエア	(上里)ほのぼのシリーズ他4件		第一種及び第二種社会福祉事業で使用	3,687,384	3,589,176	98,208
	(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	2,721,331	2,672,954	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					416,751
	住民税					676,800
	職員ガス代					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					47,040,000
	埼玉りそな銀行					101,590,000
	東和銀行					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