

財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	ゆうかり事務所 小口現金		運営資金			55,818
現金	こころ 小口現金		運営資金			11,579
現金	吉井の丘 小口現金		運営資金			90,450
普通預金	群馬銀行/藤岡支店1395560		運営資金			1,968,953
普通預金	北越銀行/高崎支店		運営資金			21,009
普通預金	群馬銀行/藤岡支店1395578		運営資金			34,217,111
普通預金	北越銀行/高崎支店2014678		運営資金			79
普通預金	栃木銀行/前橋支店1016998		運営資金			439,294
普通預金	埼玉りそな銀行/本庄支店		運営資金			420,236
普通預金	桐生信用金庫/本店営業部 1338017		運営資金			4,628,261
普通預金	新生銀行 ヘルスクエアファイナンス部		運営資金			237,026
普通預金	群馬銀行/尾島支店0604882		運営資金			221,253
普通預金	足利銀行/太田支店2665092		運営資金			18,366,899
普通預金	足利銀行/太田支店3184307		運営資金			545,826
普通預金	群馬銀行/本店 2587090		新規施設整備費用借入			29,433,376
普通預金	群馬銀行/本店 2606817		新規施設整備費用借入			184,416
普通預金	あかぎ信用組合/うさはす支店 5077054		新規施設整備費用借入			9,327
普通預金	高崎信用金庫/貝沢支店		新規施設整備費用借入			17,840
普通預金	桐生信用金庫/本店営業部 1333936		新規施設整備費用借入			10,324
普通預金	ぐんまみらい信用組合/本店		新規施設整備費用借入			9,920
普通預金	きらぼし銀行		新規施設整備費用借入			5,351,937
			小計			96,240,934
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会 利用者 駒井病院 バレット他		国保連 利用料 出向料 自動販売機収入			88,755,680 18,477,860 370,724 10,658
			小計			107,614,922
未収金	シャープファイナンス株式会社		代金回収			8,680,699
未収補助金	群馬県		経常経費補助金			2,587,337
貯蔵品	生活用品		日常生活で使用する為			1,268,555
立替金	バレット 入所者 職員		職員食事代施設負担金 立替金 家賃他			51,600 52,680 114,554
			小計			218,834
	流動資産合計			0	0	216,611,281
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	藤岡市小林字上川原975-1 太田市細谷町70-6 高崎市吉井町岩崎2224番地1他		特別養護老人ホームに使用している 軽費老人ホームに使用している 特別養護老人ホームに使用している			104,655,105 208,425,000 144,838,926
			小計			457,919,031
建物	藤岡市小林字上川原975-2 太田市細谷町70-6 高崎市吉井町岩崎2224番地1他	2015年度 1992年度 2017年度	特別養護老人ホームに使用している 軽費老人ホームに使用している 特別養護老人ホームに使用している	680,168,134 391,818,563 809,146,307	89,895,552 213,345,192 45,497,842	590,272,582 178,473,371 763,648,465
			小計			1,532,394,418
建物附属設備	藤岡市小林975-1 太田市細谷町70-6 高崎市吉井町岩崎2224-1他		水道、電気設備等 日常生活で使用する為 水道、電気設備等 日常生活で使用する為 水道、電気設備等 日常生活で使用する為	214,226,471 141,403,057 365,437,156	79,475,384 137,418,603 53,479,601	134,751,087 3,984,454 311,957,555
			小計			450,693,096
	基本財産合計			2,602,199,688	619,112,174	2,441,006,545
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	倉庫	2015年度	物置として	1,065,170	800,389	264,781
建物附属設備	冷房等		日常生活で使用する為	41,289,933	30,654,776	10,635,157
構築物	藤岡市小林975-1 太田市細谷町70-6 高崎市吉井町岩崎2224-1他		特別養護老人ホームに使用している 軽費老人ホームに使用している 特別養護老人ホームに使用している	59,104,283 2,404,826 107,063,623	20,688,479 1,016,614 19,570,197	38,415,804 1,388,212 87,493,426
			小計			127,297,442
車輻運搬具	自動車		利用者の送迎等	21,774,821	14,271,163	7,503,658
器具及び備品	パソコン等		業務の為に使用	242,561,035	129,622,592	112,938,443
権利	電話回線 水道加入権		電話加入権 水道加入金	149,968 1,954,500	0 569,478	149,968 1,385,022
			小計			1,534,990
ソフトウェア	介護ソフト		業務の為に使用	384,026	297,781	86,245
無形リース資産	介護ソフト		業務の為に使用	14,298,240	8,726,991	5,571,249
投資有価証券	高崎信用金庫他		出資金			130,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		職員退職金			3,534,300
その他の固定資産	太田魚野菜協同組合 自動車リサイクル料預託金 自動車リサイクル料預託金 自動車リサイクル料預託金 自動車リサイクル料預託金 自動車リサイクル料預託金 自動車リサイクル料預託金 自動車リサイクル料預託金 自動車リサイクル料預託金 自動車リサイクル料預託金 自動車リサイクル料預託金 自動車リサイクル料預託金		保証金 セレナ ハイエース タント フリード フリード ハイエース ハイエース タント ヴォクシー			100,000 14,060 11,750 9,490 12,140 10,060 16,800 11,420 9,200 12,730
			小計			207,650
	その他の固定資産合計			492,050,425	226,218,460	269,703,915
	固定資産合計			3,094,250,113	845,330,634	2,710,710,460
	資産合計			3,094,250,113	845,330,634	2,927,321,741
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	群馬銀行/本店他					100,000,000
事業未払金	業者					32,325,306
その他の未払金	業者					1,435,596
役員等短期借入金	役員					1,870,000
1年以内返済予定設備資金借入金	桐生信用金庫他					72,598,620
1年以内返済予定リース債務	リコージャパン㈱他					2,665,524
預り金	利用者業診察代等					167,340
			小計			167,340
職員等預り金	源泉所得税					236,267

財 産 目 録

令和2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
流動負債合計				0	0	211,298,653
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	桐生信用金庫他					2,117,171,725
リース債務	介護ソフト リース債務					3,046,967
退職給付引当金	職員退職金					3,534,300
固定負債合計				0	0	2,123,752,992
負債合計				0	0	2,335,051,645
差引純資産				3,094,250,113	845,330,634	592,270,096

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。