

財 産 目 録

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	ライフゆうかり		運営資金として			94,736
現金	ケアハウスこころ		運営資金として			96,457
現金	吉井の丘		運営資金として			92,681
普通預金	群馬銀行 / 藤岡支店1395560		運営資金として			1,772,047
普通預金	北越銀行 / 高崎支店2012557		運営資金として			20,679
普通預金	群馬銀行 / 藤岡支店1395578		運営資金として			33,688,450
普通預金	北越銀行 / 高崎支店2014678		運営資金として			79
普通預金	栃木銀行 / 前橋支店1016998		運営資金として			16,358,003
普通預金	埼玉りそな銀行 / 本庄支店		運営資金として			1,234,980
普通預金	桐生信用金庫 / 本店営業部		運営資金として			9,089,490
普通預金	新生銀行 / ヘルスケアファイナンス部		運営資金として			154,147
普通預金	群馬銀行 / 尾島支店0604882		運営資金として			220,704
普通預金	足利銀行 / 太田支店2665092		運営資金として			368,296
普通預金	足利銀行 / 太田支店3184307		運営資金として			586,417
普通預金	群馬銀行 / 本店 2587090		運営資金として			37,599,569
普通預金	群馬銀行 / 本店 2606817		運営資金として			208,671
普通預金	あかぎ信用組合 / うきはす支店		運営資金として			8,423
普通預金	高崎信用金庫 / 貝沢支店		運営資金として			19,740
普通預金	桐生信用金庫 / 本店営業部		運営資金として			9,974
普通預金	ぐんまみらい信用組合 / 本店		運営資金として			9,370
普通預金	きらぼし銀行 / 本店		運転資金として			1,040,768
			小計			102,673,681
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会 利用者 その他		介護保険料 利用料 その他			98,128,182 19,791,656 373,866
			小計			118,293,704
未収金	シャープファイナンス(株)		利用料代金回収			9,137,725
未収補助金	群馬県		経常経費補助金			24,222,755
貯蔵品	介護用品他		日常生活で使用する為			2,771,293
立替金	職員 職員 入居者		食費 年末調整還付未済 治療費立替払い			46,076 52,141 55,102
			小計			153,319
前払費用	システム利用料 自動車保険料 損害保険料 企業総合保障保険		システム利用料 自動車保険料 損害保険料 企業総合保障保険			490,000 371,630 202,770 943,382
			小計			2,007,782
	流動資産合計			0	0	259,260,259
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	藤岡市小林字上川原977-1他 太田市細谷町70-6他 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			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977-1他 太田市細谷町70-6他 高崎市吉井町岩崎2224-1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	107,579,923 221,103,199 66,535,644	572,588,211 170,715,364 742,610,663
			小計			1,485,914,238
建物附属設備	藤岡市小林977-1他 太田市細谷町70-6他 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	95,109,887 137,581,755 78,211,604	119,116,584 3,821,302 287,225,552
			小計			410,163,438
	基本財産合計			2,602,199,688	706,122,012	2,353,996,707
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫他2件	2015年度	物置として	1,065,170	856,309	208,861
建物附属設備	冷房等他8件		日常生活で使用する為	41,289,933	35,516,997	5,772,936
構築物	藤岡市小林977-1 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	24,758,344 1,141,643 27,958,954	34,345,939 1,263,183 79,104,669
			小計			114,713,791
車輛運搬具	ハイエースバン他8件		利用者の送迎等	22,204,821	14,944,863	7,259,958
器具及び備品	パソコン他153件		業務の為に使用	247,720,145	163,986,912	83,733,233
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	0 700,428	149,968 1,254,072
			小計			1,404,040
ソフトウェア	介護ソフト		業務の為に使用	278,640	240,685	37,955
無形リース資産	介護ソフト		業務の為に使用	14,298,240	11,392,515	2,905,725
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			4,523,068
その他の固定資産	太田魚野菜協同組合		保証金			100,000
	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		ハイエースバン ホンダフリード ダイハツタント セレナ トヨタハイエース タント フリード ハイエース			11,750 12,140 9,200 12,730 16,800 9,490 10,060 11,420
			小計			193,590
	その他の固定資産合計			497,534,149	281,497,650	220,883,157
	固定資産合計			3,099,733,837	987,619,662	2,574,879,864
	資産合計			3,099,733,837	987,619,662	2,834,140,123
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	新生銀行他					130,000,000
事業未払金	業者					26,363,271
その他の未払金	業者					120,960
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(株)他					1,775,789
預り金	利用者薬診察代等					142,390
職員等預り金	社会保険料他					1,776,430
仮受金	群馬県					12,950,000
	流動負債合計			0	0	247,597,460
2 固定負債						
設備資金借入金	桐生信用金庫他					2,044,573,105
リース債務	介護ソフト リース債務					1,271,178
退職給付引当金	職員退職金		1/2			4,523,068

財 産 目 録

令和3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
	固定負債合計			0	0	2,050,367,351
	負債合計			0	0	2,297,964,811
	差引純資産			3,099,733,837	987,619,662	536,175,312

(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。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。