

財 産 目 録

令和4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	法人本部		運転資金として			35,683
	ライフゆかり		運転資金として			83,174
	ケアハウスこころ		運転資金として			85,901
	吉井の丘		運転資金として			98,386
普通預金	群馬銀行/藤岡1395560		運転資金として			7,168,129
	北越銀行/高崎2012557		運転資金として			20,349
	群馬銀行/藤岡1395578		運転資金として			30,658,456
	北越銀行/高崎2014678		運転資金として			79
	埼玉りそな銀行/本庄4920556		運転資金として			15,392,286
	栃木銀行/前橋1016998		運転資金として			1,380,990
	桐生信用金庫/本店1338017		運転資金として			24,994,028
	新生銀行ヘルスケアファイナンス部		運転資金として			73,150
	群馬銀行/藤岡1401772		運転資金として			56
	群馬銀行/尾島0604882		運転資金として			220,157
	足利銀行/太田2665092		運転資金として			20,644,985
	足利銀行/太田3184307		運転資金として			625,413
	群馬銀行/本店2587090		運転資金として			52,804,093
	群馬銀行/本店2606817		運転資金として			12,427
	あかぎ信用組合/うさはす5077054		運転資金として			7,519
	高崎信用金庫/貝沢2223812		運転資金として			21,640
	桐生信用金庫/本店1333936		運転資金として			9,624
	ぐんまみらい信用組合/本店		運転資金として			8,820
	きらぼし銀行/本店		運転資金として			1,480,001
			小計			155,825,346
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会		介護保険料他			121,678,846
未収補助金	群馬県		経常経費補助金			2,065,580
未収金	シャープファイナンス㈱		利用料回収代行			8,820,177
貯蔵品			介護用品他			1,412,538
立替金	職員		食費			158,285
前払費用			企業総合保障保険他			1,068,202
			流動資産合計			291,028,974
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	藤岡市小林字上川原977-1		特別養護老人ホームに使用している	104,655,105		104,655,105
	太田市細谷町70-6		軽費老人ホームに使用している	208,425,000		208,425,000
	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	144,838,926		144,838,926
			小計			457,919,031
建物	藤岡市小林字上川原977-1	2015年度	特別養護老人ホームに使用している	680,168,134	125,264,294	554,903,840
	太田市細谷町70-6	1992年度	軽費老人ホームに使用している	391,818,563	228,861,206	162,957,357
	高崎市吉井町岩崎2224-1他	2017年度	特別養護老人ホームに使用している	809,146,307	87,573,446	721,572,861
			小計			1,439,434,058
建物附属設備	藤岡市小林字上川原977-1		水道、電気設備等 日常生活で使用する為	214,226,471	110,744,390	103,482,081
	太田市細谷町70-6		水道、電気設備等 日常生活で使用する為	141,403,057	137,744,907	3,658,150
	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	365,437,156	102,943,607	262,493,549
			小計			369,633,780
			基本財産合計			2,266,986,869
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
建物	藤岡市小林字上川原977-1	2016年度	特別養護老人ホームに使用している	123,600	86,520	37,080
	太田市細谷町70-6	1992年度	軽費老人ホームに使用している	636,950	636,949	1
	高崎市吉井町岩崎2224-1他	2016年度	特別養護老人ホームに使用している	304,620	188,760	115,860
			小計			152,941
建物附属設備	太田市細谷町70-6		軽費老人ホームに使用している	41,289,933	39,983,721	1,306,212
			小計			1,306,212
構築物	藤岡市小林字上川原977-1		特別養護老人ホームに使用している	59,104,283	28,828,209	30,276,074
	太田市細谷町70-6		軽費老人ホームに使用している	4,804,826	1,280,072	3,524,754
	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	107,063,623	36,347,711	70,715,912
			小計			104,516,740
車輛運搬具	ハイースバン他8件		利用者の送迎等	22,204,821	17,062,573	5,142,248
			小計			5,142,248
器具及び備品	パソコン他153件		業務の為に使用	249,564,295	188,976,029	60,588,266
			小計			60,588,266
権利	電話回線		電話加入権	149,968		149,968
	水道加入権		水道加入権	1,954,500	831,378	1,123,122
			小計			1,273,090
ソフトウェア	介護ソフト		業務の為に使用	278,640	278,640	
			小計			
無形リース資産	介護ソフト		業務の為に使用	19,644,240	14,237,504	5,406,736
			小計			5,406,736
投資有価証券	高崎信用金庫他		出資金			130,000
			小計			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			4,977,908
差入保証金	太田漁業協同組合		保証金			100,000
	自動車リサイクル料預託金		ハイース/ノン			11,750
	自動車リサイクル料預託金		ホンダ/フリード			12,140
	自動車リサイクル料預託金		ダイハツ/タント			9,200
	自動車リサイクル料預託金		セレナ			12,730
	自動車リサイクル料預託金		トヨタ/ハイース			16,800
	自動車リサイクル料預託金		タント			9,490
	自動車リサイクル料預託金		フリード			10,060
	自動車リサイクル料預託金		ハイース			11,420
			小計			193,590
			その他の固定資産合計			183,687,731
			固定資産合計			2,450,674,600

資産合計						2,741,703,574
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	新生銀行他					128,664,000
事業未払金	業者					29,500,108
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	リコジャパン㈱他					2,340,378
預り金	利用者薬診察代等					202,950
職員預り金	従業員社会保険料他					2,720,243
仮受金	群馬県					209
流動負債合計						237,896,508
2 固定負債						
設備資金借入金	桐生信用金庫他					1,971,974,485
リース債務	リコジャパン㈱他					3,207,600
退職給付引当金	職員退職金					4,977,908
固定負債合計						1,980,159,993
負債合計						2,218,056,501
差引純資産						523,647,073