

財 産 目 録

令和5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			8,202
	ライフゆかり		運転資金として			63,016
	ケアハウスこころ		運転資金として			94,161
	吉井の丘		運転資金として			94,211
普通預金	群馬銀行/藤岡1395560		運転資金として			6,892,659
	北越銀行/高崎2012557		運転資金として			20,019
	群馬銀行/藤岡1395578		運転資金として			24,544,413
	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			5,380,221
	栃木銀行/前橋1016998		運転資金として			1,733,341
	桐生信用金庫/本店1338017		運転資金として			22,341,079
	新生銀行ヘルスケアファイナンス部		運転資金として			23,536
	群馬銀行/藤岡1401772		運転資金として			
	群馬銀行/尾島0604882		運転資金として			219,609
	足利銀行/太田2665092		運転資金として			15,634,040
	足利銀行/太田3184307		運転資金として			656,310
	群馬銀行/本店2587090		運転資金として			38,985,737
	群馬銀行/本店2606817		運転資金として			668,617
	あかぎ信用組合/うきはす5077054		運転資金として			6,616
	高崎信用金庫/貝沢2223812		運転資金として			20,240
	桐生信用金庫/本店1333936		運転資金として			9,274
	1393706		運転資金として			8,270
	きらびし銀行/本店		運転資金として			2,124,921
			小計			119,528,569
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会他		介護保険料他			119,089,013
未収補助金	群馬県		経常経費補助金			7,558,805
未収金	シャープファイナンス㈱		利用料回収代行			8,446,853
貯蔵品	介護用品他		介護用品他			1,337,628
立替金	職員		食費			699,563
前払費用			企業総合保障保険他			213,066
			流動資産合計			256,873,497
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	142,948,665	537,219,469
	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	236,619,213	155,199,350
	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	108,611,248	700,535,059
			小計			1,392,953,878
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	126,148,768	88,077,703
	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	137,998,059	3,494,998
	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	127,675,610	237,761,546
			小計			329,334,247
			基本財産合計			2,180,207,156
(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	98,880	24,720
	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	232,320	72,300
			小計			97,021
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	41,677,213	40,347,025	1,330,188
			小計			1,330,188
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	32,898,074	26,206,209
	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	1,565,901	3,238,925
	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	44,736,468	62,327,155
			小計			91,772,289
車両運搬具	ハイエース他8件		利用者の送迎等	22,204,821	18,908,311	3,296,510
			小計			3,296,510
器具及び備品	パソコン他153件		業務の為に使用	252,281,294	213,551,917	38,729,377
			小計			38,729,377
有形リース資産	PC一式		業務の為に使用	3,768,600	125,620	3,642,980
			小計			3,642,980
建設仮勘定	工事代金		業務の為に使用	3,575,000	0	3,575,000
			小計			3,575,000
権利	電話回線		電話加入権	149,968		149,968
	水道加入権		水道加入金	1,954,500	952,328	992,172
			小計			1,142,140
ソフトウェア	介護ソフト		業務の為に使用	384,026	384,026	
			小計			
無形リース資産	介護ソフト		業務の為に使用	16,951,320	8,154,840	8,796,480
			小計			8,796,480
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			5,650,540
差入保証金	太田魚菜協同組合		保証金			100,000
	自動車リサイクル料預託金		ハイエース			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		トヨタハイエース			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					11,420
	資金	ハイエース				36,000
		実習生				
		小計				229,590
	その他の固定資産合計					158,392,115
	固定資産合計					2,338,599,271
	資産合計					2,595,472,768
II. 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	新生銀行他					76,400,000
事業未払金	業者					31,442,006
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					2,979,240
預り金	利用者薬診費代等					252,700
職員預り金	従業員社会保険料他					2,540,897
仮受金	群馬県					
	流動負債合計					188,083,463
2 固定負債						
設備資金借入金	桐生信用金庫他					1,899,375,865
リース債務	リコージャパン(株)他					9,460,220
退職給付引当金	職員退職金					5,650,540
	固定負債合計					1,914,486,625
	負債合計					2,102,570,088
	差引純資産					492,902,680