

社会福祉事業 財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 幹の会

(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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	307,056
普通預金	群馬銀行 / 藤岡支店1395560	-		-	-	6,523,939
	群馬銀行 / 藤岡支店1395578	-		-	-	23,544,707
	埼玉りそな銀行 / 本庄支店4920556	-		-	-	4,855,216
	栃木銀行 / 前橋支店1016998	-		-	-	1,380,116
	桐生信用金庫 / 本店1338017	-		-	-	32,415,294
	新生銀行ヘルスケアファイナンス部	-		-	-	23,540
	群馬銀行 / 尾島支店0604882	-		-	-	219,061
	足利銀行 / 太田支店2665092	-		-	-	19,632,997
	足利銀行 / 太田支店3184307	-		-	-	682,010
	群馬銀行 / 本店2587090	-		-	-	36,410,021
	群馬銀行 / 本店2606817	-		-	-	317,877
	あかぎ信用組合 / うえはす支店5077054	-		-	-	5,711
	高崎信用金庫 / 貝沢支店2223812	-		-	-	22,140
	桐生信用金庫 / 本店営業部1333936	-		-	-	8,924
	くまみらい信用組合 / 本店1393706	-		-	-	7,720
	きらばし銀行 / 本店	-		-	-	2,984,498
			小計			129,340,827
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会	-		-	-	99,990,278
	利用者	-		-	-	23,905,280
	その他	-		-	-	3,409,325
			小計			127,304,883
未収金		-		-	-	13,183,640
未収補助金		-		-	-	2,573,920
貯蔵品		-		-	-	1,413,902
立替金	吉井の丘	-		-	-	25,000
	利用者	-		-	-	401,832
	職員	-		-	-	483,190
			小計			910,022
前払費用		-		-	-	4,789,636
拠点区分間貸付金	吉井の丘	-		-	-	1,444,283
仮払金		-		-	-	43,200
<b>流動資産合計</b>						281,004,313
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		457,919,031	-	457,919,031
建物		-		1,346,473,698	-	1,346,473,698
建物付属設備		-		-	-	291,566,089
<b>基本財産合計</b>						2,095,958,818
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		-		41,101	-	41,101
建物附属設備		-		-	-	8,779,157
構築物		-		79,027,838	-	79,027,838
車輛運搬具		-		1,567,576	-	1,567,576
器具及び備品		-		21,941,567	-	21,941,567
有形リース資産		-		-	-	2,889,260
権利		-		-	-	1,011,190
無形リース資産		-		-	-	6,570,960
投資有価証券		-		-	-	130,000
退職給付引当資産		-		-	-	6,189,692
その他の固定資産		-		-	-	229,590
<b>その他の固定資産合計</b>						128,377,931
<b>固定資産合計</b>						2,224,336,749
<b>資産合計</b>						2,505,341,062
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	74,000,000
事業未払金		-		-	-	44,744,660
役員等短期借入金		-		-	-	1,870,000
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	72,598,620
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	2,979,240
未払費用		-		-	-	891,091
預り金		-		-	-	218,600
職員預り金		-		-	-	2,306,253
拠点区分間借入金		-		-	-	1,444,283
仮受金		-		-	-	254,244
<b>流動負債合計</b>						201,306,991
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	1,826,777,245
リース債務		-		-	-	6,480,980
退職給付引当金		-		-	-	6,189,692

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					1,839,447,917
	負債合計					2,040,754,908
	差引純資産					464,586,154