

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						
普通預金	東和銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	97,362,739
	三井住友銀行前橋支店	—	運転資金として	—	—	37,580,444
	群馬銀行	—	借入金返済・設備修繕費用として	—	—	33,649,251
定期預金	東和銀行本店営業部	—	設備修繕費用として	—	—	100,000,000
	三井住友銀行前橋支店	—	設備修繕費用として	—	—	28,821,293
	群馬銀行	—	設備修繕費用として	—	—	100,000,000
			小計			397,413,727
事業未収金		—	R2.3月分介護報酬等	—	—	61,361,730
未収補助金		—	借入金利子・施設整備補助金	—	—	2,683,000
貯蔵金		—	オムツ類	—	—	420,670
立替金		—	立替金	—	—	59,070
前払費用		—	R2年度しせつ損害保険料	—	—	335,280
			流動資産合計			462,273,477
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター等に使用している	164,188,358	—	283,312,358
		2019年度	デイサービスセンターの農業事業に使用している	119,124,000	—	
建物		2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター等に使用している	708,060,000	349,924,348	358,135,652
		2008年度	特別養護老人ホームを増床し使用している	172,950,000	86,216,351	86,733,649
		2020年度	特別養護老人ホームで使用する空調設備として	28,600,000	367,018	28,232,982
			特別養護老人ホームで使用するガス給湯設備として	3,300,000	36,847	3,263,153
			特別養護老人ホームで使用する太陽光蓄電設備として	12,650,000	176,045	12,473,955
			小計			488,839,391
			基本財産合計			772,151,749
(2) その他の固定資産						
建物	敷地内中庭	2014年度	物置	148,000	134,038	13,962
		2020年度	かまくらファーム 事務所	28,561,886	1,099,632	27,462,254
構築物		2006年度他		6,361,007	4,714,191	1,646,816
		2019年度	温泉貯水タンク一式	13,912,500	1,786,595	12,125,905
		2020年度	かまくらファーム アスファルト敷き	30,198,983	2,768,239	27,430,744
			かまくらファーム ビニールハウス	28,689,131	1,893,482	26,795,649
機械及び装置		2006年度	温泉設備	7,455,000	6,709,500	745,500
		2020年度	太陽光発電機	34,100,000	167,658	33,932,342
車輛運搬具	ダイハツアトリー他 7台		利用者送迎用	18,815,700	17,413,211	1,402,489
器具及び備品				29,742,147	18,944,703	10,797,440
権利				113,640	0	113,640
ソフトウェア				9,150,657	9,062,394	88,263
修繕積立資産	東和銀行本店営業部	—	設備修繕費積立費用として	—	—	30,000,000
長期貸付金			リカレント制による修学支援金として	—	—	1,325,000
その他の固定資産				78,100	0	78,100
			その他の固定資産合計			173,958,104
			固定資産合計			946,109,853
			資産合計			1,408,383,330
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金他	R3.3月分光熱水費他					15,298,097
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					26,884,000
預り金	業務委託先					7,044
職員預り金	職員					2,298,461
			流動負債合計			44,487,602
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					201,092,000
退職給付引当金						6,412,973
			固定負債合計			207,504,973
			負債合計			251,992,575
			差引純資産			1,156,390,755

(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の規程に基づく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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。