

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						
普通預金	東和銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	74,564,146
	三井住友銀行前橋支店	—	運転資金として	—	—	28,981,088
	群馬銀行	—	借入金返済・設備修繕費用として	—	—	30,196,539
定期預金	東和銀行本店営業部	—	設備修繕費用として	—	—	—
	三井住友銀行前橋支店	—	設備修繕費用として	—	—	31,221,773
	群馬銀行	—	設備修繕費用として	—	—	100,000,000
			小計			264,963,546
事業未収金		—	R4.3月分介護報酬等	—	—	60,262,322
未収補助金		—	借入金利子・施設整備補助金	—	—	30,300,000
貯蔵金		—	オムツ類	—	—	420,670
立替金		—	立替金	—	—	56,870
前払金		—	車両購入費用	—	—	1,906,000
前払費用		—	R2年度しせつ損害保険料	—	—	374,080
			流動資産合計			358,283,488
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	—	328,312,358
		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	—	—
		2021年度	特別養護老人ホーム等に使用する	45,000,000	—	—
建物		2006年度	太陽光発電機等設置の土地	708,060,000	369,816,491	338,243,509
		2008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	172,950,000	91,994,607	80,955,393
		2020年度	特別養護老人ホームを増床し使用している	28,600,000	2,569,200	26,030,800
			特別養護老人ホームで使用する空調設備として	3,300,000	257,944	3,042,056
			特別養護老人ホームで使用するガス給湯設備として	12,650,000	2,288,595	10,361,405
		2021年度	太陽光発電設備として	42,570,000	92,235	42,477,765
			特別養護老人ホーム等の外装改修工事として			
			小計			501,110,928
			基本財産合計			829,423,286
(2) その他の固定資産						
建物	敷地内中庭	2014年度	物置	148,000	147,999	1
		2020年度	かまくらファーム 休憩所	28,561,886	2,299,231	26,262,655
構築物		2006年度他		6,361,007	5,079,068	1,281,939
		2019年度	温泉貯水タンク一式	13,912,500	2,718,732	11,193,768
		2020年度	かまくらファーム アスファルト敷き	30,198,983	5,788,137	24,410,846
			かまくらファーム ビニールハウス	28,689,131	3,959,099	24,730,032
機械及び装置		2006年度	温泉設備	7,455,000	6,858,599	596,401
		2020年度	太陽光発電機	34,100,000	2,179,558	31,920,442
車輛運搬具	ダイハツアトレ他 7台		利用者送迎用	18,815,700	18,240,170	575,530
器具及び備品				59,675,755	19,422,187	40,253,564
権利				113,640	0	113,640
ソフトウェア				15,595,997	9,619,495	5,976,502
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	—	—	42,000,000
その他の固定資産				78,100	0	78,100
			その他の固定資産合計			209,393,420
			固定資産合計			1,038,816,706
			資産合計			1,397,100,194
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					15,962,524
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					120,865
仮受金	利用者					17,502
			流動負債合計			42,991,935
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					174,208,000
退職給付引当金						11,135,696
			固定負債合計			185,343,696
			負債合計			228,335,631
			差引純資産			1,168,764,563

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。