

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						
普通預金	東和銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	33,231,353
	三井住友銀行前橋支店	—	運転資金として	—	—	66,092,433
	群馬銀行	—	借入金返済・設備修繕費用として	—	—	12,374,511
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	—	—	33,622,280
	群馬銀行	—	設備修繕費用として	—	—	100,000,000
			小計			245,320,577
事業未収金		—	R4.3月分介護報酬等	—	—	61,655,343
未収補助金		—	借入金利子・施設整備補助金	—	—	19,922,000
貯蔵金		—	オムツ類	—	—	434,362
立替金		—	立替金	—	—	54,920
前払金		—	車両購入費用	—	—	0
前払費用		—	R5年度しせつ損害保険料	—	—	160,690
			流動資産合計			327,547,892
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	前橋市上細井町2050-7	—	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
建物	前橋市上細井町字東冷田2050-18	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	—	—
	前橋市上細井町2050-7	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	385,788,369	322,271,631
	前橋市上細井町2050-7	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	97,566,423	75,383,577
	前橋市上細井町2050-7	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	4,771,382	23,828,618
			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	479,041	2,820,959
			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	4,401,145	8,248,855
	前橋市上細井町2050-7	2021年度	特別養護老人ホーム等の外装改修工事として	42,570,000	1,199,055	41,370,945
			小計			473,924,585
			基本財産合計			757,236,943
(2) その他の固定資産						
土地	前橋市上細井町字東冷田2086-3	2021年度	特別養護老人ホーム等に使用する太陽光発電機等設置の土地	45,000,000	—	45,000,000
建物	前橋市上細井町2050-7	2014年度	物置	148,000	147,999	1
	前橋市上細井町字東冷田2050-18	2020年度	かまくらファーム 休憩所	28,561,886	3,498,830	25,063,056
構築物		2006年度他		6,361,007	5,388,722	972,285
		2019年度	温泉貯水タンク一式	13,912,500	3,650,869	10,261,631
		2020年度	かまくらファーム アスファルト敷き	30,198,983	8,808,035	21,390,948
			かまくらファーム ビニールハウス	28,689,131	6,024,716	22,664,415
機械及び装置		2006年度	温泉設備	7,455,000	7,007,698	447,302
		2020年度	太陽光発電機	34,100,000	4,191,458	29,908,542
車輛運搬具	ダイハツアトレ他 8台		利用者送迎用	20,713,400	18,707,203	2,006,197
器具及び備品				60,023,685	26,288,114	33,735,571
建設仮勘定				14,850,000	0	14,850,000
権利				113,640	0	113,640
ソフトウェア				15,595,997	10,908,563	4,687,434
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	—	—	54,000,000
その他の固定資産				86,400	0	86,400
			その他の固定資産合計			265,187,422
			固定資産合計			1,022,424,365
			資産合計			1,349,972,257
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					14,959,002
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					25,625
職員預り金	職員					758,286
賞与引当金						14,464,500
			流動負債合計			57,091,413
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					147,324,000
退職給付引当金						13,945,725
			固定負債合計			161,269,725
			負債合計			218,361,138
			差引純資産			1,131,611,119

(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○○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。