

財 産 目 録

令和6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 | — | — | 37,798,575 |
| | 三井住友銀行前橋支店 | — | 運転資金として | — | — | 46,383,229 |
| | 群馬銀行 | — | 借入金返済・設備修繕費用として | — | — | 9,013,520 |
| 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 | — | — | 36,022,828 |
| | 群馬銀行 | — | 設備修繕費用として | — | — | 100,000,000 |
| | | | 小計 | | | 229,218,152 |
| 事業未収金 | | — | R6.3月分介護報酬等 | — | — | 61,257,204 |
| 未収補助金 | | — | 借入金利子・施設整備補助金 | — | — | 500,000 |
| 貯蔵金 | | — | オムツ類 | — | — | 434,362 |
| 立替金 | | — | 立替金 | — | — | 28,510 |
| 前払金 | | — | 車両購入費用 | — | — | 0 |
| 前払費用 | | — | | — | — | 0 |
| | | | 流動資産合計 | | | 291,438,228 |
| 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 | 401,760,247 | 306,299,753 |
| | 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 | 101,150,533 | 71,799,467 |
| | 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 | 6,973,564 | 21,626,436 |
| | | | 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 | 700,138 | 2,599,862 |
| | | | 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 | 6,513,695 | 6,136,305 |
| | 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 | 2,305,875 | 40,264,125 |
| | | | 小計 | | | 448,725,948 |
| | | | 基本財産合計 | | | 732,038,306 |
| (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2050-7 | 2024年度 | 非常用自家発電機 | 29,700,000 | 1,989,900 | 27,710,100 |
| | 前橋市上細井町字東冷田2050-1 | 2020年度 | かまくらファーム 休憩所 | 28,561,886 | 4,698,429 | 23,863,457 |
| | 個浴 浴槽(男) | 2024年度 | デイサービスセンター内 | 913,000 | 6,391 | 906,609 |
| | 個浴 浴槽(女) | 2024年度 | デイサービスセンター内 | 913,000 | 6,391 | 906,609 |
| 構築物 | | 2006年度他 | | 6,361,007 | 5,610,748 | 750,259 |
| | | 2019年度 | 温泉貯水タンク一式 | 13,912,500 | 4,583,006 | 9,329,494 |
| | | 2020年度 | かまくらファーム アスファルト敷き | 30,198,983 | 11,827,933 | 18,371,050 |
| | | | かまくらファーム ビニールハウス | 28,689,131 | 8,090,333 | 20,598,798 |
| 機械及び装置 | | 2006年度 | 温泉設備 | 7,455,000 | 7,156,797 | 298,203 |
| | | 2020年度 | 太陽光発電機 | 34,100,000 | 6,203,358 | 27,896,642 |
| 車両運搬具 | ダイハツアトレー他 8台 | 2017年度他 | 利用者送迎用 | 20,713,400 | 19,233,325 | 1,480,075 |
| 器具及び備品 | ノートパソコン他 | 2024年度他 | 事務所(PC)・給湯器(厨房)含む | 60,830,085 | 33,041,753 | 27,788,332 |
| 権利 | 電話加入権他 | | | 113,640 | 0 | 113,640 |
| ソフトウェア | ほのぼのソフト他 | 2024年度他 | ほのぼの栄養ケアマネ含む | 15,903,997 | 12,213,031 | 3,690,966 |
| 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 | — | — | 65,000,000 |
| その他の固定資産 | | | | 86,400 | 0 | 86,400 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 273,790,635 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,005,828,941 |
| | | | 資産合計 | | | 1,297,267,169 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金他 | R6.3月分光熱水費他 | | | | | 16,852,955 |
| 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 | | | | | 2,425,593 |
| 賞与引当金 | | | | | | 7,414,500 |
| | | | 流動負債合計 | | | 53,584,092 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構他 | | | | | 120,440,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 18,044,312 |
| | | | 固定負債合計 | | | 138,484,312 |
| | | | 負債合計 | | | 192,068,404 |
| | | | 差引純資産 | | | 1,105,198,765 |

(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。
- ・車両運搬具の○○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。