

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
		2006年度他		6,361,007	5,610,748	750,259
構築物		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
		2006年度	温泉設備	7,455,000	7,156,797	298,203
機械及び装置		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	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	事務所(PC)・給湯器(厨房)含む	60,830,085	33,041,753	27,788,332
		電話加入権他		113,640	0	113,640
権利		ソフトウェア	ほのぼのの栄養ケアマネ含む	15,903,997	12,213,031	3,690,966
ソフトウェア		東和銀行本店営業部	設備修繕費積立費用として	—	—	65,000,000
修繕積立資産				86,400	0	86,400
その他の固定資産						
			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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
<b>2 固定負債</b>						
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。