

## 財 産 目 録

令和 2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						
現金	現金手許資金	—	運転資金として	—	—	32,716
普通預金	群馬銀行 上里支店他	—	運転資金として	—	—	65,718,347
			小計			65,751,063
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	110,370,367
貯蔵品		—	非常食品等	—	—	899,861
前払金		—	保証料	—	—	263,252
仮払金		—		—	—	21,160
			流動資産合計			177,305,703
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(青空) 児玉郡上里町金久保777他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム青空施設等に使用している	—	—	80,691,196
建物	(青空) 児玉郡上里町金久保777	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム青空施設等に使用している	984,619,437	605,745,020	378,874,417
	(桜草) 児玉郡上里町金久保777	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス桜草施設等に使用している	329,702,604	210,815,447	118,887,157
	(あじさい) 児玉郡上里町金久保777	—	第2種社会福祉事業であるあじさいケアセンター施設等に使用している	11,324,880	2,083,776	9,241,104
	(四季咲きの杜) 本庄市西五十子634-4	—	第1種社会福祉事業である四季咲きの杜施設等に使用している	353,897,803	75,403,365	278,494,438
			基本財産合計			866,188,312
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—	駐車場等	7,534,796	0	7,534,796
機械及び装置		—	昇降浴槽等	4	0	4
車両運搬具		—	利用者送迎	838,323	0	838,323
器具及び備品		—	洗濯乾燥機等	13,990,310	0	13,990,310
権利		—	電話加入権	394,020	0	394,020
ソフトウェア		—	情報管理システム等	1,570,580	0	1,570,580
無形リース資産		—	水道加入権	90,075	0	90,075
長期預り金積立資産		—	管理費積立金	—	—	983,000
退職共済預け金		—		—	—	32,629,300
敷金		—		—	—	25,200,000
			その他の固定資産合計			83,230,408
			固定資産合計			949,418,720
			資産合計			1,126,724,423

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	—		—	—	4,078,969
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行上里支店	—		—	—	26,478,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	群馬銀行上里支店	—		—	—	37,002,000
預り金	源泉所得税・住民税	—		—	—	600,721
敷金・保証金等預り金		—		—	—	1,200,000
仮受金		—		—	—	524,105
流動負債合計						69,883,795
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行上里支店	—		—	—	287,491,000
長期運営資金借入金	群馬銀行上里支店	—		—	—	163,476,000
退職給付引当金		—		—	—	32,733,720
長期預り金	管理費	—		—	—	983,000
敷金・保証金等預り金		—		—	—	3,057,500
固定負債合計						487,741,220
負債合計						557,625,015
差引純資産						569,099,408