

財 産 目 録

平成 31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						
現金	現金手許資金	—	運転資金として	—	—	34,453
普通預金	群馬銀行 上里支店他	—	運転資金として	—	—	115,366,896
			小計			115,401,349
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	96,566,463
貯蔵品		—	非常食品等	—	—	543,949
前払金		—	保証料	—	—	263,252
仮払金		—		—	—	17,000
			流動資産合計			212,792,013
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(青空) 児玉郡上里町金久保 7 7 7 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 7 7 7	—	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	585,895,905	398,723,532
	(桜草) 児玉郡上里町金久保 7 7 7	—	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	205,124,316	124,578,288
	(あじさい) 児玉郡上里町金久保 7 7 7	—	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	1,562,832	9,762,048
	(四季咲きの杜) 本庄市西五十子 6 3 4 - 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	60,322,692	293,575,111
			基本財産合計			907,330,175
(2) その他の固定資産						
構築物		—	駐車場等	7,931,234	0	7,931,234
機械及び装置		—	昇降浴槽等	4	0	4
車輛運搬具		—	利用者送迎	680,011	0	680,011
器具及び備品		—	洗濯乾燥機等	14,732,002	0	14,732,002
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	3,272,987	0	3,272,987
無形リース資産		—	水道加入権	180,150	0	180,150
長期預り金積立資産		—	管理費積立金	—	—	1,283,000
退職共済預け金		—		—	—	29,553,920
敷金		—		—	—	25,200,000
			その他の固定資産合計			83,227,328
			固定資産合計			990,557,503
			資産合計			1,203,349,516

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	群馬銀行上里支店	—		—	—	40,000,000
事業未払金	給食費等	—		—	—	4,629,474
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	—		—	—	27,292,000
預り金	源泉所得税・住民税	—		—	—	575,468
仮受金		—		—	—	524,105
流動負債合計						99,499,047
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行上里支店	—		—	—	315,378,500
長期運営資金借入金	群馬銀行上里支店	—		—	—	175,150,000
退職給付引当金		—		—	—	29,553,920
長期預り金	管理費	—		—	—	1,283,000
敷金・保証金等預り金		—		—	—	3,549,000
固定負債合計						524,914,420
負債合計						624,413,467
差引純資産						578,936,049