

## 財 産 目 録

平成 30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	—	—	33,176
普通預金	群馬銀行 上里支店他	—	運転資金として	—	—	55,996,675
			小計			56,029,851
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	81,254,754
貯蔵品		—	非常食品等	—	—	680,636
前払金		—	保証料	—	—	263,252
仮払金		—		—	—	23,000
			流動資産合計			138,251,493
<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 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	2001年度	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	563,515,542	421,103,895
	(桜草) 児玉郡上里町金久保 7 7 7	2001年度	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	198,436,162	131,266,442
	(あじさい) 児玉郡上里町金久保 7 7 7	2016年度	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	1,041,888	10,282,992
	(四季咲きの杜) 本庄市西五十子 6 3 4 - 4	2015年度	第1種社会福祉事業である四季咲の杜施設等に使用している	353,897,803	45,242,019	308,655,784
			小計			871,309,113
			基本財産合計			952,000,309
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—	駐車場等	44,327,573	35,591,396	8,736,177
機械及び装置		—	昇降浴槽等	13,812,500	13,812,496	4
車輛運搬具	日産NV200他	—	利用者送迎	5,936,276	4,575,956	1,360,320
器具及び備品		—	洗濯乾燥機等	59,041,986	41,658,580	17,383,406
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	8,318,160	3,381,542	4,936,618
無形リース資産		—	水道加入権	1,801,500	1,531,275	270,225
長期預り金積立資産		—	管理費積立金	—	—	1,766,000
退職共済預け金		—		—	—	26,142,080
敷金		—		—	—	25,200,000
			その他の固定資産合計			86,188,850
			固定資産合計			1,038,189,159
			資産合計			1,176,440,652

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	—		—	—	15,242,000
事業未払金	給食費等	—		—	—	5,524,912
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	—		—	—	49,620,000
預り金	源泉所得税・住民税他	—		—	—	555,031
仮受金		—		—	—	1,000
流動負債合計						97,420,943
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行上里支店	—		—	—	341,856,500
長期運営資金借入金	群馬銀行上里支店	—		—	—	111,176,000
退職給付引当金		—		—	—	26,142,080
長期預り金	管理費	—		—	—	1,766,000
敷金・保証金等預り金		—		—	—	3,849,000
固定負債合計						484,789,580
負債合計						582,210,523
差引純資産						594,230,129