

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許有高	—	運転資金として	—	—	174,217
普通預金	東和銀行 高崎南支店他	—	運転資金として	—	—	47,663,217
			小計			47,837,434
事業未収金	国保連合会他	—	3月分介護報酬他	—	—	77,262,267
未収補助金	群馬県	—	利用料補助金	—	—	2,895,406
立替金	入所者	—	手数料他	—	—	125,799
前払金	リコーリース	—	リース料未清算金	—	—	7,097
前払費用	セゾンリース	—	分割手数料	—	—	96,455
			流動資産合計			128,224,458
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 (明生苑拠点区分)	高崎市矢中町1105-4	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム明生苑等に使用している	—	—	194,400,000
土地 (第二明生苑やよい拠点区分)	高崎市矢中町1098-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム明生苑等に使用している	—	—	74,700,000
土地 (ケアハウス拠点区分)	高崎市矢中町1105-4	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム明生苑等に使用している	—	—	48,600,000
			小計			317,700,000
建物 (明生苑拠点区分)	高崎市矢中町1105-4	1998年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム明生苑等に使用している	1,132,718,857	632,765,420	499,953,437
建物 (第二明生苑やよい拠点区分)	高崎市矢中町1098-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム明生苑等に使用している	426,875,013	124,105,279	302,769,734
建物 (ケアハウス拠点区分)	高崎市矢中町1105-4	1998年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム明生苑等に使用している	300,497,303	151,079,457	149,417,846
			小計			952,141,017
			基本財産合計			1,269,841,017
(2) その他の固定資産						
構築物	看板 他12件	—	施設運営として使用	20,155,995	10,936,097	9,219,898
車輛運搬具	ハイエース 他1件	—	送迎者として使用	4,052,690	4,052,688	2
器具及び備品	スライドボード 他95件	—	施設運営として使用	88,953,616	85,167,533	3,786,083
有形リース資産	コピー複合機・ソフトウェア 他12件	—	施設運営として使用	54,851,160	24,266,277	30,584,883
権利	電話加入権	—	電話加入金	76,440	—	76,440
投資有価証券	ぐんまみらい信用組合	—	出資金	—	—	50,000
退職共済預け金	独立行政法人福祉医療機構	—	退職共済掛金	—	—	1,555,616
長期前払費用	ハイエースリサイクル料	—	リサイクル預託金	—	—	12,790
長期前払費用	セゾンリース	—	分割手数料	—	—	191,075

その他の固定資産合計						45,476,787
固定資産合計						1,315,317,804
資産合計						1,443,542,262
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	東和銀行	—	/	—	—	4,999,000
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	23,465,722
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	25,596,685
1年以内返済予定長期運営資金借入金	東和銀行他	—		—	—	14,184,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース他	—		—	—	7,263,513
1年以内支払予定長期未払金	セゾンリース	—		—	—	544,800
預り金	社会保険料他	—		—	—	481,609
流動負債合計						76,535,329
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—	/	—	—	435,598,765
長期運営資金借入金	東和銀行他	—		—	—	71,728,000
リース債務	リコーリース他	—		—	—	23,476,123
退職給付引当金	退職共済掛金	—		—	—	1,555,616
長期未払金	セゾンリース	—		—	—	2,088,400
固定負債合計						534,446,904
負債合計						610,982,233
差引純資産						832,560,029