

財産目録

平成29年 3月31日現在

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
(単位：円)							
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	—	—	195,913
普通預金	東和銀行他	—		運転資金として	—	—	43,812,794
				小計			44,008,707
事業未収金	国保連合会他	—		3月分介護保険料他	—	—	73,902,074
未収補助金	高崎市他	—		利用料補助金他	—	—	2,284,968
立替金	桐生	—		葬儀費用立替	—	—	103,648
				流動資産合計			120,299,397
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地 (明生苑拠点)	高崎市矢中町1105-4、1150-4	—		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)	高崎市矢中町1098-1、4	—		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム第二明生苑やよいに使用	—	—	74,700,000
土地 (ケアハウス拠点)	高崎市矢中町1105-4	—		第1種社会福祉事業であるケアハウスすずかけの里等に使用している	—	—	48,600,000
建物 (明生苑拠点)	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	802,954,611	314,107,617	488,846,994
建物 (第二明生苑やよい拠点)	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第二明生苑やよいに使用	247,473,793	22,520,113	224,953,680
建物 (ケアハウス拠点)	高崎市矢中町1105-4	1998年度		第1種社会福祉事業であるケアハウスすずかけの里等に使用している	262,165,329	112,940,812	149,224,517
建物附属設備 (明生苑拠点)	高崎市矢中町1105-5他	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	329,764,246	232,343,713	97,420,533
建物附属設備 (第二明生苑やよい拠点)	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第二明生苑やよいに使用	179,401,220	44,305,806	135,095,414
建物附属設備 (ケアハウス拠点)	高崎市矢中町1105-4	1998年度		第1種社会福祉事業であるケアハウスすずかけの里等に使用している	38,331,974	14,588,747	23,743,227
				基本財産合計			1,436,984,366
(2) その他の固定資産							
構築物	擁壁他	—		施設運営等の使用	20,470,995	7,212,035	13,258,960
車輛運搬具	ハイエース他	—		送迎車として使用	4,052,690	2,261,527	1,791,163
器具及び備品	厨房機器他	—		施設運営等に使用	95,278,699	80,518,661	14,760,038
有形リース資産	コピー機他	—		事務局運営に使用	23,097,780	9,104,624	13,993,156
権利	NTT東日本	—		電話加入権	76,440	0	76,440
退職共済預け金	県社会福祉協議会	—		退職共済掛金	—	—	1,461,208
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター	—		リサイクル料	—	—	12,790
				その他の固定資産合計			45,353,755
				固定資産合計			1,482,338,120
				資産合計			1,602,637,517
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—			—	—	22,273,491
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構他	—			—	—	35,390,456

1年以内返済予定長期運営資金借入金	東和銀行他	—		—	—	11,076,000
1年以内返済予定リース債務	リース他	—		—	—	4,415,436
流動負債合計						73,155,383
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構他	—		—	—	612,335,811
長期運営資金借入金	東和銀行他	—		—	—	60,357,000
リース債務	リース他	—		—	—	9,535,194
退職給付引当金	退職共済掛金	—		—	—	1,461,208
固定負債合計						583,689,213
負債合計						656,844,596
差引純資産						945,792,921