

## 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	手許有高	—	運転資金として	—	—	214,557
普通預金	東和銀行 高崎南支店他	—	運転資金として	—	—	53,357,459
			小計			53,572,016
事業未収金	関係連合会他	—	3月分利用料他	—	—	77,610,342
未収補助金	群馬県	—	利用料補助金他	—	—	1,842,611
立替金	利用者	—	郵便費用立替	—	—	108
前払費用	クレディセゾン	—	手数料	—	—	78,120
			流動資産合計			133,103,997
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
			小計			317,700,000
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	1,132,718,857	675,713,846	557,005,011
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	426,875,013	85,919,039	340,955,974
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	300,497,303	135,379,525	165,117,778
			小計			1,063,078,763
			基本財産合計			1,380,778,763
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	看板 他13件	—	施設運営としての使用	20,470,996	8,558,389	11,912,608
車両運搬具	ハイエース 他1件	—	送迎車として使用	4,052,690	2,990,104	1,062,586
器具及び備品	スライドボード 他106件	—	施設運営等に使用	95,254,939	85,087,852	10,167,087
有形リース資産	コピー複合機・ソフトウェア 他7件	—	事務局運営に使用	23,097,780	13,520,060	9,577,720
権利	電話加入権	—	電話加入権	76,440	0	76,440
投資有価証券	ぐんまみらい信用組合	—	出資金	—	—	30,000
退職共済預け金	退職共済預け金 他1件	—	退職共済掛金	—	—	1,580,896
長期前払費用	ハイエースリサイクル料	—	リサイクル料	—	—	12,790
	その他	—	分割手数料	—	—	461,950
			その他の固定資産合計			34,882,075
			固定資産合計			1,415,660,838
			資産合計			1,548,763,935
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	—		—	—	20,740,129
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	25,540,920
1年以内返済予定長期運営資金借入金	東和銀行他	—		—	—	13,032,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース他	—		—	—	3,672,036
1年以内支払予定長期未払金	クレディセゾン	—		—	—	544,800
預り金	社会保険料他	—		—	—	6,071,933
			流動負債合計			74,600,818
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	481,651,880
長期運営資金借入金	東和銀行他	—		—	—	83,868,204
リース債務	リコーリース他	—		—	—	6,863,158
退職給付引当金	退職共済預け金	—		—	—	1,580,896
長期未払金	クレディセゾン	—		—	—	3,178,000
			固定負債合計			576,142,138
			負債合計			650,742,956
			差引純資産			898,020,979