

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	手許有高	—	運転資金として	—	—	209,695
普通預金	東和銀行 高崎南支店他	—	運転資金として	—	—	51,304,194
			小計			51,513,889
事業未収金	国保連合会他	—	3月分利用料他	—	—	71,790,762
未収補助金	群馬県	—	利用料補助金	—	—	2,596,695
前払費用	クレディセゾン	—	分割手数料	—	—	118,502
			流動資産合計			126,019,848
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	604,461,632	528,257,225
建物 (第二明生苑やよい拠点)	高崎市矢中町1098-4	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	105,012,169	321,862,854
土地 (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に使用している	300,497,303	143,229,491	157,267,812
			小計			1,007,387,891
			基本財産合計			1,325,087,891
(2) その他の固定資産						
構築物	看板 他13件	—	施設運営等として使用	20,470,995	9,904,743	10,566,252
車輛運搬具	ハイエース 他1件	—	送迎車として使用	4,052,690	3,632,269	420,421
器具及び備品	スライドボード 他107件	—	施設運営等として使用	96,291,739	89,687,474	6,604,265
有形リース資産	コピー複合機・ソフトウェア 他8	—	施設運営等として使用	28,132,740	17,611,676	10,521,064
権利	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	独立行政法人福祉医療機構	—	退職共済掛金	—	—	1,448,768
長期前払費用	ハイエースリサイクル料	—	ハイエースリサイクル料	—	—	12,790
	クレディセゾン	—	分割手数料	—	—	287,530
			小計			29,967,530
			その他の固定資産合計			29,967,530
			固定資産合計			1,355,055,421
			資産合計			1,481,075,269
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	—		—	—	21,970,346
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	25,568,634
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	—		—	—	3,935,628
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	—		—	—	7,618,691
			流動負債合計			77,669,099
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	461,195,450
長期運営資金借入金	東和銀行他	—		—	—	65,724,000
リース債務	リコーリース他	—		—	—	6,626,826
退職給付引当金	退職共済掛金	—		—	—	1,448,768
長期未払金	クレディセゾン	—		—	—	2,633,200
			固定負債合計			537,628,244
			負債合計			615,297,343
			差引純資産			865,777,926