

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	—	—	300,000
普通預金	群馬銀行 大胡支店 他	—	運転資金として	—	—	15,897,579
			小計			15,897,579
事業未収金	群馬県国民健康保険連合会	—	介護報酬 他	—	—	72,043,955
未収金	職員	—	住民税立替分	—	—	190,547
前払費用		—	火災保険料 等	—	—	3,787,034
			流動資産合計			91,919,115
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町3 51-1	—	第一種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	—	—	41,530,450
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町3 51-1	—	第一種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	—	—	941,200
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町 3	—	第一種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	—	—	1,429,900
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町3 51-1	—	第一種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	—	—	606,350
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町3 51-1	—	第一種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	—	—	4,359,550
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町3 51-1	—	第一種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	—	—	98,800
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町3 51-1	—	第一種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	—	—	150,100
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町3 51-1	—	第一種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	—	—	63,650
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町3 51-1	—	第一種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	—	—	16,888,801
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町3 51-1	—	第一種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	—	—	29,975,000
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町3 51-1	—	第一種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	—	—	54,000,000
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町3 51-1	—	特別養護老人ホーム施設に供する	—	—	1,038,912
			小計			151,082,713
建物	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町3 51-1	2005年度	第一種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	883,017,846	347,923,247	535,094,599
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町3 51-1	2014年度	特別養護老人ホーム施設に供する	21,276,000	3,201,387	18,074,613
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町3 55	2016年度	第二種社会福祉事業である、放課後 児童クラブ施設等に使用している	26,327,885	2,889,915	23,437,969
	(事業所内保育所こうふく園)群馬県 前橋市大胡町355	2016年度	第二種社会福祉事業である、事業所 内保育所施設等に使用している	26,530,950	2,867,210	23,663,740
			小計			600,270,921
			基本財産合計			751,353,634
(2) その他の固定資産						
建物	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町3 51-1	2005年度	特別養護老人ホームに供する	253,721	253,720	1
	(こうふく園)児童クラブ	2017年度	第二種社会福祉事業である、放課後 児童クラブ施設等に使用している	822,420	274,688	547,732
	(事業所内保育所こうふく園)	2017年度	第二種社会福祉事業である、事業所 内保育所施設等に使用している	1,200,420	400,940	799,480
			小計			1,347,213
構築物	舗装工事(特養) 他13件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	57,012,709	22,630,225	34,382,484
車輦運搬具	デミオ(特養) 他5件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	6,776,500	5,271,491	1,505,009
器具及び備品	日立 Prius Air パソコン(特養) 他91件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	65,297,003	48,455,680	16,841,323
有形リース資産	レジスエース 810x2709 他2件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	12,168,000	6,080,500	6,087,500
ソフトウェア	データベースソフト SQL(特養) 他5件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	6,463,984	6,053,734	410,250
その他の固定資産	貸付預託金 他5件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	63,310	0	63,310
			その他の固定資産合計			60,637,089
			固定資産合計			811,990,723
			資産合計			903,909,838
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	群馬銀行 大胡支店	—	—	—	—	50,000,000
事業未払金	各業者支払等	—	—	—	—	23,406,466
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	—	44,478,000
1年以内返済予定リース債務	福祉車両 3台	—	—	—	—	2,028,000
預り金	保育運営費	—	—	—	—	2,337,020
職員預り金	源泉所得税 他	—	—	—	—	2,979,083
賞与引当金		—	—	—	—	11,000,000
			流動負債合計			136,228,569
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	—	375,352,000
リース債務	福祉車両 3台	—	—	—	—	4,059,500
			固定負債合計			379,411,500
			負債合計			515,640,069
			差引純資産			388,269,769