

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・物置等	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	—	—	72,627,876
事業未収金	群馬県国民健康保険連合会	—	介護報酬 他	—	—	77,811,696
未収金	職員	—	住民税立替分	—	—	199,155
前払費用	—	—	火災保険料 等	—	—	3,212,770
流動資産合計						154,145,497
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351-1	—	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351-1	—	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351-1	—	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	—	—	1,429,900
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町351-1	—	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351-1	—	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351-1	—	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351-1	—	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351-1	—	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351-1	—	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351-1	—	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351-1	—	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351-1	—	特別養護老人ホーム施設に供する	—	—	1,038,912
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町355	—	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	—	—	5,696,784
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町355	—	公益事業である、事業所内保育所施 設等に使用している	—	—	4,825,493
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町370-1	—	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	—	—	5,231,664
小計						166,836,654
建物	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町351-1	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	378,936,752	504,081,094
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町351-1	2014年度	特別養護老人ホーム施設に供する	21,276,000	3,899,872	17,376,128
	(こうふく園)児童クラブ(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、放課後 児童クラブ施設等に使用している	27,150,305	4,746,906	22,403,399
	(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	公益事業である、事業所内保育所施 設等に使用している	27,731,370	4,902,225	22,829,145
小計						566,689,766
基本財産合計						733,526,420
(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351-1	2006年度	特別養護老人ホームに供する	253,721	253,720	1
小計						1
構築物	舗装工事(特装) 他13件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	57,012,709	25,024,779	31,987,930
車両運搬具	デミオ(特装) 他5件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	6,776,500	5,613,173	1,163,327
器具及び備品	日立 Prius Air パソコン(特装) 他93件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	65,854,263	52,818,757	13,035,506
有形リース資産	レジャースペース 810x2700 他2件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	12,168,000	8,108,500	4,059,500
ソフトウェア	データベースソフト SQL(特装) 他5件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	6,463,984	6,202,255	261,729
その他の固定資産	デミオ(特装)預託金 他5件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	83,310	0	83,310
その他の固定資産合計						50,571,303
固定資産合計						784,097,723
資産合計						938,243,220
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	—	—	—	—	70,000,000
事業未払金	各業者支払等	—	—	—	—	26,189,559
その他の未払金	年末調整還付金	—	—	—	—	119,342
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年以内返済予定長期運営資金借入金	しのめ信用金庫	—	—	—	—	6,000,000
1年以内返済予定リース債務	福祉車両 3台	—	—	—	—	2,028,000
職員預り金	源泉所得税 他	—	—	—	—	1,356,341
貸与引当金	—	—	—	—	—	11,000,000
流動負債合計						161,151,242
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	—	—	—	—	330,874,000
長期運営資金借入金	しのめ信用金庫	—	—	—	—	20,500,000
リース債務	福祉車両 3台	—	—	—	—	2,031,500
固定負債合計						353,405,500
負債合計						514,556,742
差引純資産						423,686,478