

財 産 目 録

令和 3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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	290,000
普通預金	群馬銀行 大胡支店 他	—	運転資金として	—	—	86,220,268
			小計			86,510,268
事業未収金	群馬県国民健康保険連合会	—	介護報酬 他	—	—	79,329,594
未収金	職員	—	住民税立替分	—	—	99,972
前払費用		—	火災保険料 等	—	—	2,854,722
流動資産合計						168,794,556
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	—	—	41,630,450
	(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	—	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	409,786,334	473,231,512
	(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	4,598,357	16,677,643
	(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	6,329,208	20,821,097
	(事業所内保育所)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	6,536,300	21,195,070
			小計			531,925,322
基本財産合計						698,761,976
(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(特養) 他13件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	57,012,709	27,419,333	29,593,376
車輦運搬具	デミオ(特養) 他7件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	7,992,590	6,005,525	1,987,065
器具及び備品	日立 Prius Air パソコン(特養) 他95件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	62,506,457	53,045,709	9,460,748
有形リース資産	レジアスエース 810x2709 他2件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	12,168,000	10,136,500	2,031,500
ソフトウェア	データベースソフト S Q L(特養) 他5件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	6,463,984	6,322,426	141,558
その他の固定資産	デミオ以外預託金 他7件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	87,220	0	87,220
その他の固定資産合計						43,301,468
固定資産合計						742,063,444
資産合計						910,858,000
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	—		—	—	24,130,294
その他の未払金	年末調整還付金	—		—	—	38,472,000
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	—		—	—	6,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	しのめ信用金庫	—		—	—	2,031,500
預り金	利用者立替金	—		—	—	3,160
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	1,517,878
賞与引当金		—		—	—	11,000,000
流動負債合計						133,154,832
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	—		—	—	292,402,000
長期運営資金借入金	しのめ信用金庫	—		—	—	14,500,000
固定負債合計						306,902,000
負債合計						440,056,832
差引純資産						470,801,168