

# 財産目録

令和 4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	—	—	290,000
普通預金	群馬銀行 大胡支店 他	—	運転資金として	—	—	102,244,817
			小計			102,534,817
事業未収金	群馬県国民健康保険連合会	—	介護報酬 他	—	—	93,499,049
未収金	職員	—	住民税立替分	—	—	220,602
未収補助金	前橋市	—	介護職員処遇改善支援補助金	—	—	1,075,333
前払費用		—	火災保険料 等	—	—	2,830,145
			流動資産合計			200,159,946
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 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	—	—	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
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町3 55	—	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3 55	—	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3 70-1	—	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	440,635,916	442,381,930
	(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	5,296,842	15,979,158
	(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	7,911,510	19,238,795
	(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	8,170,375	19,560,995
			小計			497,160,878
			基本財産合計			663,997,532
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町3 51-1	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	29,777,836	27,234,873
車輜運搬具	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	6,955,252	1,037,338
器具及び備品	日立 Prius Air パソコン(特養) 他97件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	66,552,863	59,444,430	7,108,433
有形リース資産	レジアスエース	—	特別養護老人ホーム施設に供する	12,168,000	11,377,000	791,000
ソフトウェア	給食情報システム(企業所内保育)	—	特別養護老人ホーム施設に供する	6,463,984	6,422,347	41,637
その他の固定資産	三菱刈草機託金 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			36,300,502
			固定資産合計			700,298,034
			資産合計			900,457,980
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	—		—	—	42,913,804
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	—		—	—	36,342,000
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	—		—	—	791,000
預り金	利用者立替金	—		—	—	59,361
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	2,134,323
貸与引当金		—		—	—	11,000,000
			流動負債合計			149,240,488
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	256,060,000
長期運営資金借入金	しのめ信用金庫	—		—	—	8,500,000
			固定負債合計			264,560,000
			負債合計			413,800,488
			差引純資産			486,657,492