

# 財産目録

令和 5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	—	—	97,336,861
			小計			97,626,861
事業未収金	群馬県国民健康保険連合会	—	介護報酬 他	—	—	108,378,208
未収金	職員	—	住民税立替分	—	—	251,700
未収補助金	群馬県	—	民間社会福祉施設整備資金利子補助	—	—	600,000
前払費用		—	火災保険料 等	—	—	2,064,404
			流動資産合計			208,921,173
<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	—	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	—	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	—	—	1,038,912
	(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			186,836,654
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	916,017,846	469,750,321	446,267,525
	(こうふく園)群馬県前橋市大胡町351-1	2014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	21,276,000	5,941,187	15,334,813
	(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	9,492,167	17,658,138
	(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	9,802,049	17,929,321
			小計			497,189,797
			基本財産合計			664,026,451
<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351-1	2006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	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等に供する	57,012,709	32,049,572	24,963,137
車輦運搬具	デミオ(特養) 他7件	—	特別養護老人ホーム施設等に供する	7,992,590	7,854,307	138,283
器具及び備品	日立 Prius Air パソコン(特養) 他98件	—	特別養護老人ホーム施設等に供する	66,750,863	61,523,967	5,226,896
有形リース資産	レジスエース	—	特別養護老人ホーム施設等に供する	12,168,000	12,055,000	113,000
ソフトウェア	給食情報システム(企業所内保育)	—	事業所内保育所施設等に供する	6,463,984	6,463,984	0
その他の固定資産	デミオ(特養)預託金 他7件	—	特別養護老人ホーム施設等に供する	87,220	0	87,220
			その他の固定資産合計			30,528,537
			固定資産合計			694,554,988
			資産合計			903,476,161
<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	—				53,744,400
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	—				40,638,000
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	—				113,000
預り金	利用者立替金	—				98,222
職員預り金	源泉所得税 他	—				2,427,381
賞与引当金		—				11,000,000
			流動負債合計			164,021,003
<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	—				243,632,000
長期運営資金借入金	しのめ信用金庫	—				2,500,000
			固定負債合計			246,132,000
			負債合計			410,153,003
			差引純資産			493,323,158