

財産目録

令和 7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	—	—	290,000
普通預金	群馬銀行 大胡支店 他	—	運転資金として	—	—	87,273,813
			小計			87,563,813
事業未収金	群馬県国民健康保険連合会	—	介護報酬 他	—	—	65,859,898
未収金	職員	—	住民税立替分	—	—	433,440
未収補助金	群馬県	—	民間社会福祉施設整備資金利子補助金	—	—	150,000
前払費用		—	火災保険料 等	—	—	1,044,688
流動資産合計						155,051,839
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	—	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	—	—	5,896,784
	(こうふく園) 群馬県前橋市大胡町 355	—	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	—	—	4,825,493
	(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	916,017,846	512,489,668	403,528,178
	(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	7,152,521	14,123,479
	(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、放課後児童クラブ施設等に使用している	27,150,305	12,382,083	14,768,222
	(こうふく園) 群馬県前橋市大胡町 355	2018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	27,731,370	12,669,259	15,062,111
			小計			447,481,990
基本財産合計						614,318,644
(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	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	35,528,551	21,484,158
車両運搬具	デミオ(特養) 他8件	—	特別養護老人ホーム施設等に供する	9,516,200	9,071,805	444,395
器具及び備品	日立 Prius Air パソコン(特養) 他19件	—	特別養護老人ホーム施設等に供する	74,309,623	65,135,274	9,174,349
有形リース資産	パソコン、サーバー	—	特別養護老人ホーム施設等に供する	5,511,000	367,400	5,143,600
ソフトウェア	介護老人福祉施設管理システム 他1件	—	特別養護老人ホーム施設等に供する	7,106,000	290,840	6,815,160
その他の固定資産	デミオの預託金 他8件	—	特別養護老人ホーム施設等に供する	97,410	0	97,410
その他の固定資産合計						43,159,073
固定資産合計						657,477,717
資産合計						812,529,556
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	—		—	—	20,385,830
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	群馬銀行 大胡支店	—		—	—	4,008,000
1年以内返済予定リース債務	パソコン、サーバー	—		—	—	2,263,800
預り金	利用者立替金	—		—	—	58,610
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	2,074,493
賞与引当金		—		—	—	11,000,000
流動負債合計						130,428,733
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	—		—	—	162,356,000
長期運営資金借入金	しのめ信用金庫	—		—	—	15,992,000
リース債務	パソコン、サーバー	—		—	—	8,586,050
固定負債合計						186,934,050
負債合計						317,362,783
差引純資産						495,166,773