

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	115,041
普通預金	群馬銀行大胡支店他	—	運転資金として	—	—	129,785,303
定期預金	しのめ信用金庫大胡営業部	—	運転資金として	—	—	0
別段預金	群馬銀行大胡支店		運転資金として	—	—	71,131
			小計			129,971,475
事業未収金		—	2.3月介護報酬等	—	—	58,306,149
未収金		—	県費補助金（利子補助他）	—	—	230,000
貯蔵品		—	給食材料等	—	—	0
立替金		—	退所利用者の診断書代等	—	—	5,500
前払費用		—	1年以内のサポート費用	—	—	64,419
流動資産合計						188,577,543
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(養護盲老人ホーム 明光園拠点) 群馬県前橋市樋越町19-1、他	—	第一種社会福祉事業に使用している	—	—	49,807,382
	(特別養護老人ホーム 第二明光園拠点) 群馬県前橋市樋越町17-2、他	—	第一種社会福祉事業に使用している	—	—	42,562,818
			小計			92,370,200
建物	(養護盲老人ホーム 明光園拠点) 群馬県前橋市樋越町19-1、他	1999年度他	第一種社会福祉事業に使用している	642,884,146	313,638,241	329,245,905
	(特別養護老人ホーム 第二明光園拠点) 群馬県前橋市樋越町17-2、他	1992年度他	第一種社会福祉事業に使用している	493,846,950	339,385,765	154,461,185
			小計			483,707,090
基本財産合計						576,077,290
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	空調設備、機械室改修工事、他	1992年度他	第一種社会福祉事業に使用している	30,256,271	14,362,688	15,893,583
構築物	東棟遊歩道、駐車場整備、他	—	第一種社会福祉事業に使用している	48,229,526	33,681,948	14,547,578
車輛運搬具	トヨタハイエース、他7台	—	第一種社会福祉事業に使用している	16,947,605	16,528,391	419,214
器具及び備品	特殊浴槽、エキュート、自動洗濯機、他	—	第一種社会福祉事業に使用している	156,173,021	123,243,641	32,929,380
ソフトウェア	介護保険ソフト、給与ソフト、給食栄養ソフト	—	第一種社会福祉事業に使用している	5,128,094	5,024,973	103,121
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	将来における職員の退職金に使用するため	—	—	6,302,064
人件費積立資産	群馬銀行大胡支店	—	将来における人件費に使用するため	—	—	40,000,000
施設・整備等積立資産	群馬銀行大胡支店・しのめ信用金庫大胡営業部	—	将来における施設整備等に使用するため	—	—	213,000,000
措置施設繰越特定預金	群馬銀行大胡支店	—	将来における人件費に使用するため	—	—	2,000,000
長期前払費用	車両	—	車両・ハードウェアの保守管理として	—	—	223,740
その他の固定資産合計						325,418,680
固定資産合計						901,495,970
資産合計						1,090,073,513
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	7,770,581
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	—		—	—	10,510,000
未払費用	3月分給与他	—		—	—	6,255,523
預り金	役員・税理士報酬源泉徴収税額 他	—		—	—	23,512
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	1,316,868
前受金	電柱使用料	—		—	—	8,375
流動負債合計						25,884,859
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	21,030,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	6,302,064
固定負債合計						27,332,064
負債合計						53,216,923
差引純資産						1,036,856,590