

財 産 目 録

令和 6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	—	—	147,750
普通預金	群馬銀行大胡支店他	—	運転資金として	—	—	125,790,758
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	—	—	16,000
	小計					125,954,508
事業未収金		—	2.3月介護報酬等	—	—	57,857,674
未収金		—	県費補助金（利子補助他）	—	—	1,445,000
貯蔵品		—	給食材料等	—	—	635,229
立替金		—	介護保険市町村負担金の立て替え払いのため	—	—	27,750
一年基準振替前払費用		—	1年以内のサポート費用	—	—	69,074
流動資産合計						185,989,235
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	299,990,608	342,893,538
	(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	330,207,207	163,639,743
	小計					506,533,281
基本財産合計						598,903,481
(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	12,404,364	17,851,907
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	31,699,558	16,529,968
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	16,052,264	895,341
器具及び備品	特殊浴槽、コネクスト、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	113,606,008	42,567,013
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	4,750,351	377,743
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	—	—	6,013,008
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	—	—	211,000,000
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・家電	—	車両・家電のリサイクル預託金、火災保険、ハードウェア・サーバーの保守費用として	—	—	299,919
その他の固定資産合計						337,534,899
固定資産合計						936,438,380
資産合計						1,122,427,615
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	4,603,920
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	—		—	—	10,669,908
預り金	税理士報酬源泉徴収税額他	—		—	—	41,654
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	3,759,360
前受金	電柱使用料	—		—	—	10,500
仮受金	介護サービス利用者負担加算・散髪代他	—		—	—	0
流動負債合計						29,595,342
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	31,540,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	6,013,008
固定負債合計						37,553,008
負債合計						67,148,350
差引純資産						1,055,279,265