

財 産 目 録

平成 29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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許残高		運転資金として			45,044
普通預金	館林信用金庫 南支店他		運転資金として			23,225,304
			小計			23,270,348
事業未収金	群馬県国民健康保険協同組合		介護報酬等			19,936,654
未収補助金	群馬県		利子補助金			436,000
前払費用	あいおいにっせいの和損保		火災保険料			176,366
			流動資産合計			43,819,368
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	館林市苗木町2578-7 597㎡		第1種社会福祉事業である、介護施設にしようしている。			1,534,250
	館林市苗木町2578-6 1043㎡		第1種社会福祉事業である、介護施設にしようしている。			2,681,750
	館林市苗木町2578-42 863㎡		第1種社会福祉事業である、介護施設にしようしている。			2,218,500
建物	(地域特養 ニコラス)	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護施設にしようしている。	324,396,000	30,566,952	293,829,048
			基本財産合計			300,263,548
(2) その他の固定資産						
建物	(地域特養 ニコラス)	2015年度	第1種社会福祉事業である、介護施設にしようしている。	702,000	47,092	654,908
構築物	外壁(コンクリート製) 他1件		第1種社会福祉事業である、介護施設にしようしている。	1,899,576	224,934	1,674,642
機械及び装置	特殊浴槽		第1種社会福祉事業である、介護施設にしようしている。	6,479,136	2,164,030	4,315,106
車輛運搬具	キューブ 介護車両 他1件		第1種社会福祉事業である、介護施設にしようしている。	6,090,000	3,045,000	3,045,000
器具及び備品	介護ベッド 他5件		第1種社会福祉事業である、介護施設にしようしている。	7,287,184	2,077,215	5,209,969
建設仮勘定	館林市苗木町2578-3.4.5		土地取得のため			1,500,000
投資有価証券	館林信用金庫 南支店		将来の施設設備の目的のために投資された有価証券。			10,000
			その他の固定資産合計			16,409,625
			固定資産合計			316,673,173
			資産合計			360,492,541
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱他					2,066,914
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他 1件					8,102,127
1年以内返済予定長期運営資金借入金	館林信用金庫 南支店					398,126
未払費用	社会保険庁他					4,932,406
預り金	顧問料源泉所得税					8,115
職員預り金	源泉所得税・社会保険料・市民税					1,125,913
賞与引当金						1,848,000
			流動負債合計			18,481,601
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他 1件					178,662,156
長期運営資金借入金	館林信用金庫 南支店					9,174,157
			固定負債合計			187,836,313
			負債合計			206,317,914
			差引純資産			154,174,627