別紙４

財　産　目　録

平成 30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	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	82,661
普通預金	館林信用金庫　南支店他	—	運転資金として	—	—	11,223,023
	小計					11,305,684
事業未収金	群馬県国民健康保険協同組合	—	介護報酬等	—	—	21,748,655
未収補助金	群馬県	—	利子補助金	—	—	412,000
流動資産合計						33,466,339
２ 固定資産						
（１）基本財産						
土地	(地域特養　ニコアス)	—		—	—	6,434,500
建物	(地域特養　ニコアス)	2014年度		222,180,283	23,328,927	198,851,356
	(地域特養　ニコアス)	2014年度		26,807,091	5,388,225	21,418,866
	(地域特養　ニコアス)	2014年度		42,030,775	8,448,183	33,582,592
	(地域特養　ニコアス)	2014年度		16,072,332	3,230,538	12,841,794
	(地域特養　ニコアス)	2014年度		11,357,172	4,258,938	7,098,234
	(地域特養　ニコアス)	2014年度		5,948,347	1,195,617	4,752,730
	小計					278,545,572
基本財産合計						284,980,072
（２）その他の固定資産						
土地	(地域特養　ニコアス)	—		—	—	10,672,152
建物	(地域特養　ニコアス)	2015年度		702,000	71,662	630,338
構築物	外壁（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）　他2件	—		4,059,576	440,790	3,618,786
機械及び装置	特殊浴槽	—		6,479,136	3,246,045	3,233,091
車輌運搬具	ｷｭｰﾌﾞ　介護車両　他1件	—		6,090,000	4,567,500	1,522,500
器具及び備品	介護ﾍﾞｯﾄﾞ　他6件	—		7,387,184	3,175,539	4,211,645
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
退職給付引当資産		—		—	—	445,368
その他の固定資産合計						24,343,880
固定資産合計						309,323,952
資産合計						342,790,291
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱他	—		—	—	2,791,397
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	—		—	—	8,145,615

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	—		—	—	441,615
未払費用	社会保険庁他	—		—	—	5,394,283
預り金	顧問料源泉所得税	—		—	—	11,658
職員預り金	源泉所得税・社会保険料・市民税	—		—	—	1,118,430
賞与引当金		—		—	—	1,890,000
流動負債合計						19,792,998
２ 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他１件	—		—	—	170,480,058
長期運営資金借入金	館林信用金庫　南支店	—		—	—	8,696,058
退職給付引当金		—		—	—	445,368
固定負債合計						179,621,484
負債合計						199,414,482
差引純資産						143,375,809