

## 財 産 目 録

平成 31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			58,334
普通預金	館林信用金庫 南支店他		運転資金として			12,424,187
			小計			12,482,521
事業未収金	群馬県国民健康保険協同組合		介護報酬等			22,149,624
未収補助金	群馬県		利子補助金			399,000
前払費用	あいおいにっけ同和損保		火災保険料			295,720
			流動資産合計			35,326,865
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域特養 ニコアス)		第1種社会福祉事業である、介護福祉に使用している。			6,434,500
建物	(地域特養 ニコアス)	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉に使用している。	222,180,283	31,105,236	191,075,047
	(地域特養 ニコアス)	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉に使用している。	26,807,091	7,184,300	19,622,791
	(地域特養 ニコアス)	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉に使用している。	42,030,775	11,264,244	30,766,531
	(地域特養 ニコアス)	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉に使用している。	16,072,332	4,307,384	11,764,948
	(地域特養 ニコアス)	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉に使用している。	11,357,172	5,678,584	5,678,588
	(地域特養 ニコアス)	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉に使用している。	5,948,347	1,594,156	4,354,191
			小計			263,262,096
			基本財産合計			269,696,596
(2) その他の固定資産						
土地	(地域特養 ニコアス)		第1種社会福祉事業である、介護福祉に使用している。			10,672,152
建物	(地域特養 ニコアス)	2015年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉に使用している。	702,000	96,232	605,768
構築物	外壁(コクリト製) 他2件		第1種社会福祉事業である、介護福祉に使用している。	4,059,576	704,886	3,354,690
機械及び装置	特殊浴槽		第1種社会福祉事業である、介護福祉に使用している。	6,479,136	4,328,060	2,151,076
車輛運搬具	キョフ 介護車両 他1件		第1種社会福祉事業である、介護福祉に使用している。	6,090,000	6,089,998	2
器具及び備品	介護ベッド 他8件		第1種社会福祉事業である、介護福祉に使用している。	7,762,101	4,304,100	3,458,001
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						538,480
			その他の固定資産合計			20,790,169
			固定資産合計			290,486,765
資産合計						
325,813,630						
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品株他					2,581,849
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					8,152,734
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					448,733
未払費用	社会保険庁他					5,462,824
預り金	顧問料源泉所得税					7,883
職員預り金	源泉所得税・社会保険料・市民税					1,245,220
賞与引当金						2,595,000
			流動負債合計			20,494,243
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他1件					162,327,324
長期運営資金借入金	館林信用金庫 南支店					8,247,325
退職給付引当金						538,480
			固定負債合計			171,113,129
負債合計						
191,607,372						
差引純資産						
134,206,258						