

財 産 目 録

令和 2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	現金手許残高		運転資金として			68,281
普通預金	館林信用金庫 南支店他		運転資金として			12,043,958
			小計			12,112,239
事業未収金	群馬県国民健康保険協同組合		介護報酬等			22,339,941
未収補助金	群馬県		利子補助金			380,000
前払費用	あいおいにぎひ同和損保		火災保険料			147,860
			流動資産合計			34,980,040
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域特養 ニコラス)		第1種社会福祉事業である、介護施設にしようしている。			6,434,500
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。	222,180,283	38,881,545	183,298,738
	(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。	26,807,091	8,980,375	17,826,716
	(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。	42,030,775	14,080,305	27,950,470
	(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。	16,072,332	5,384,230	10,688,102
	(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。	11,357,172	7,098,230	4,258,942
	(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。	5,948,347	1,992,695	3,955,652
			小計			247,978,620
			基本財産合計			254,413,120
(2) その他の固定資産						
土地	(地域特養 ニコラス)		第1種社会福祉事業である、介護施設にしようしている。			10,672,152
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	120,802	581,198
構築物	外壁(コンクリート製) 他3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。	4,629,576	997,482	3,632,094
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	5,410,075	1,069,061
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	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、介護施設にしようしている。	7,762,101	5,467,015	2,295,086
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						568,600
			その他の固定資産合計			18,828,193
			固定資産合計			273,241,313
			資産合計			308,221,353
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱他					3,105,103
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					8,159,967
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					455,967
未払費用	社会保険庁他					3,813,577
職員預り金	源泉所得税・社会保険料・市民税					1,218,538
賞与引当金						1,894,000
			流動負債合計			18,647,152
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他 1件					154,167,357
長期運営資金借入金	館林信用金庫 南支店					7,791,358
退職給付引当金						568,600
			固定負債合計			162,527,315
			負債合計			181,174,467
			差引純資産			127,046,886