

財 産 目 録

令和 3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			89,111
普通預金	館林信用金庫 南支店他		運転資金として			11,268,018
			小計			11,357,129
事業未収金	群馬県国民健康保険協同組合		介護報酬等			24,096,626
未収補助金	群馬県		利子補助金			361,000
			流動資産合計			35,814,755
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、介護施設にしようしている。			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、介護施設にしようしている。	222,180,283	46,657,854	175,522,429
	(地域特養 ニコアス)	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護施設にしようしている。	26,807,091	10,776,450	16,030,641
	(地域特養 ニコアス)	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護施設にしようしている。	42,030,775	16,896,366	25,134,409
	(地域特養 ニコアス)	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護施設にしようしている。	16,072,332	6,461,076	9,611,256
	(地域特養 ニコアス)	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護施設にしようしている。	11,357,172	8,517,876	2,839,296
	(地域特養 ニコアス)	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護施設にしようしている。	5,948,347	2,391,234	3,557,113
			小計			232,695,144
			基本財産合計			239,129,644
(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、介護施設にしようしている。			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、介護施設にしようしている。	702,000	145,372	556,628
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	1,318,578	3,310,998
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	6,479,135	1
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	6,227,606	1,534,495
建設仮勘定						7,006,000
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
退職給付引当資産						714,744
			その他の固定資産合計			23,805,020
			固定資産合計			262,934,664
			資産合計			298,749,419
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱他					3,349,598
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					8,167,315
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					463,316
未払費用	社会保険庁他					4,062,502
職員預り金	源泉所得税・社会保険料・市民税					1,210,297
賞与引当金						2,359,000
			流動負債合計			19,612,028
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他 1件					146,000,042
長期運営資金借入金	館林信用金庫 南支店					7,328,042
退職給付引当金						714,744
			固定負債合計			154,042,828
			負債合計			173,654,856
			差引純資産			125,094,563