

財 産 目 録

令和 4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 | | | 95,146 |
| 普通預金 | 館林信用金庫 南支店他 | | 運転資金として | | | 28,272,138 |
| | 小計 | | | | | 28,367,284 |
| 事業未収金 | 群馬県国民健康保険協同組合 | | 介護報酬等 | | | 24,178,165 |
| 未収金 | (独)福祉医療機構 | | 設備資金借入金未収分 | | | 400,000,000 |
| 未収補助金 | 群馬県 | | 利子補助金 | | | 202,591,000 |
| 前払費用 | あいおいにッセイ同和損保 | | 火災保険料 | | | 448,214 |
| 流動資産合計 | | | | | | 655,584,663 |
| 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施設に使用している | 222,180,283 | 54,434,163 | 167,746,120 |
| | (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使用している | 26,807,091 | 12,572,525 | 14,234,566 |
| | (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使用している | 42,030,775 | 19,712,427 | 22,318,348 |
| | (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使用している | 16,072,332 | 7,537,922 | 8,534,410 |
| | (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使用している | 11,357,172 | 9,937,522 | 1,419,650 |
| | (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使用している | 5,948,347 | 2,789,773 | 3,158,574 |
| | (地域特養 ニコアス) | 2021年度 | 第1種社会福祉事業である介護施設に使用している | 560,371,162 | 0 | 560,371,162 |
| | 小計 | | | | | 777,782,830 |
| 基本財産合計 | | | | | | 784,217,330 |
| (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施設に使用している | 702,000 | 169,942 | 532,058 |
| 構築物 | 外壁(コンクリート製) 他4件 | | 第1種社会福祉事業である介護施設に使用している | 57,838,414 | 1,639,674 | 56,198,740 |
| 機械及び装置 | 特殊浴槽 他1件 | | 第1種社会福祉事業である介護施設に使用している | 16,993,967 | 6,479,135 | 10,514,832 |
| 車輛運搬具 | キューブ 介護車両 他3件 | | 第1種社会福祉事業である介護施設に使用している | 12,015,898 | 6,089,998 | 5,925,900 |
| 器具及び備品 | 介護ベッド 他22件 | | 第1種社会福祉事業である介護施設に使用している | 20,831,748 | 6,951,560 | 13,880,188 |
| 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 | | | | | | 850,776 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 98,584,646 |
| 固定資産合計 | | | | | | 882,801,976 |
| 資産合計 | | | | | | 1,538,386,639 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 館林信用金庫 南支店 | | | | | 235,000,000 |
| 事業未払金 | 日清医療食品㈱他 | | | | | 3,335,456 |
| その他の未払金 | 河本工業㈱他 | | | | | 389,251,831 |
| 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 | | | | | 33,174,783 |
| 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 | | | | | 470,783 |
| 未払費用 | 社会保険庁他 | | | | | 4,082,689 |
| 職員預り金 | 源泉所得税・社会保険料・市民税 | | | | | 1,337,640 |
| 賞与引当金 | | | | | | 3,132,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 669,785,182 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構他 1件 | | | | | 537,825,259 |
| 長期運営資金借入金 | 館林信用金庫 南支店 | | | | | 6,857,259 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 850,776 |
| 固定負債合計 | | | | | | 545,533,294 |
| 負債合計 | | | | | | 1,215,318,476 |
| 差引純資産 | | | | | | 323,068,163 |