

## 財 産 目 録

令和 5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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許残高		運転資金として			180,238
普通預金	館林信用金庫 南支店他		運転資金として			44,536,177
			小計			44,716,415
事業未収金	群馬県国民健康保険協同組合		介護報酬等			46,139,870
未収補助金	群馬県		利子補助金			1,245,000
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			224,108
			流動資産合計			92,325,393
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(特養ホーム ふれあす)		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
			小計			17,106,652
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	62,210,472	159,969,811
	(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	194,512	507,488
	(特養ホーム ふれあす)	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	372,497,725	13,037,420	359,460,305
	(特養ホーム ふれあす)	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	56,366,831	3,776,577	52,590,254
	(特養ホーム ふれあす)	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	45,667,768	3,059,740	42,608,028
	(特養ホーム ふれあす)	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	87,272,871	5,847,282	81,425,589
	(特養ホーム ふれあす)	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	2,188,737	146,645	2,042,092
	(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	14,368,600	12,438,491
	(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	22,528,488	19,502,287
	(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	8,614,768	7,457,564
	(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	11,357,168	4
	(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	3,188,312	2,760,035
			小計			740,761,948
			基本財産合計			757,868,600
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外壁(コンクリート製) 他5件		第1種社会福祉事業である介護施設に使用している	58,938,414	5,635,762	53,302,652
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	8,235,111	8,758,856
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	7,571,472	4,444,426
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	20,596,036	9,521,813	11,074,223
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						1,016,344
			その他の固定資産合計			78,606,501
			固定資産合計			836,475,101
			資産合計			928,800,494
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	日清医療食品(株)他					4,012,280
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					11,902,371
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					2,878,371
未払費用	社会保険庁他					8,227,180
職員預り金	源泉所得税・社会保険料・市民税					2,001,409
賞与引当金						6,426,000
			流動負債合計			35,447,611
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他 1件					592,922,888
長期運営資金借入金	館林信用金庫 南支店					11,578,888
退職給付引当金						1,016,344
			固定負債合計			605,518,120
			負債合計			640,965,731
			差引純資産			287,834,763