

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物名等	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
I 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	—	—	275,890
普通預金	館林信用金庫 南支店他	—	運転資金として	—	—	58,490,955
			小計			58,766,845
事業未収金	群馬県国尺健康保険協同組合	—	介護報酬等	—	—	51,902,782
未収補助金	群馬県館林市	—	利子補助金	—	—	1,429,000
立替金	まつ葉の会	—	職員立替金	—	—	346,203
			流動資産合計			112,444,830
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使用している	—	—	6,134,500
	(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 ニコラス)	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	222,139,283	69,986,781	152,193,502
	(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使用している	702,000	219,082	482,918
	(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	26,074,840	346,422,885
	(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	7,553,154	48,813,677
	(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	6,119,480	39,548,288
	(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	11,694,564	75,578,307
	(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	293,290	1,895,447
	(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使用している	26,807,091	16,164,675	10,642,416
	(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使用している	12,030,775	25,344,549	16,686,226
	(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使用している	16,072,332	9,691,614	6,380,718
	(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使用している	11,357,172	11,357,171	1
	(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使用している	5,948,347	3,586,851	2,361,496
			小計			701,005,881
			基本財産合計			718,112,533
(2) その他の固定資産						
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	9,631,850	49,306,564
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	9,991,087	7,002,880
車両運搬具	キープ 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	9,052,946	2,962,952
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	11,465,796	9,130,240
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
差入保証金	フットホーム	—	従業員寮敷金として	—	—	108,000
退職給付引当資産						1,167,096
			その他の固定資産合計			69,687,732
			固定資産合計			787,800,265
			資産合計			900,245,095
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品等他	—				8,169,481
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	—				12,358,081
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	—				2,886,082
未払費用	社会保険庁他	—				9,185,726
職員預り金	源泉所得税・社会保険料・市民税	—				4,490,932
賞与引当金		—				6,314,000
			流動負債合計			43,404,302
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他1件	—				582,044,907
長期運営資金借入金	館林信用金庫 南支店	—				8,692,806
退職給付引当金		—				1,016,344
			固定負債合計			591,753,957
			負債合計			635,158,259
			乖引総資産			265,086,836