

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	114,454
普通預金	群馬銀行笠懸支店他	—	運転資金	—	—	150,570,694
定期預金	群馬銀行笠懸支店	—	運転資金	—	—	10,017,618
	小計					160,702,766
事業未収金	国保連介護報酬・利用者利用料他	—	介護報酬等	—	—	25,528,938
貯蔵品	施設保管分	—	消耗品(洗剤・おむつ他)	—	—	915,092
給食用材料	施設保管分	—	食材	—	—	618,664
前払費用	損保ジャパン	—	火災保険未経過分	—	—	487,630
流動資産合計						188,253,090
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	太田市新田田野倉町220-21他	H21.1	第一種社会福祉事業である施設で使用している	30,000,000	—	30,000,000
土地	太田市新田田野倉町220-26	R2.12	第一種社会福祉事業である施設で使用している	9,000,000	—	9,000,000
建物	太田市新田田野倉町220-21他	H22.9	第一種社会福祉事業である施設で使用している	218,862,020	104,050,641	114,811,379
建物付属設備	太田市新田田野倉町220-21他	H22.9	第一種社会福祉事業である施設で使用している	172,779,178	156,683,650	16,095,528
基本財産合計						169,906,907
(2) その他の固定資産						
構築物	太田市新田田野倉町220-21他	—	第一種社会福祉事業である施設で使用している	15,832,302	13,942,812	1,889,490
車輛運搬具	キャラバン・ラクティス・アクア・スペーシア	—	第一種社会福祉事業である施設で使用している	5,814,420	4,460,231	1,354,189
器具及び備品	応接セット他	—	第一種社会福祉事業である施設で使用している	25,174,103	18,714,376	6,459,727
ソフトウェア	ほのぼのシリーズ	—	第一種社会福祉事業である施設で使用している	10,410,710	10,221,588	189,122
退職給付引当資産	独立行政法人 福祉医療機構	—	退職掛金	—	—	15,219,000
リサイクル預託金	キャラバン・ラクティス・アクア・スペーシア	—	第一種社会福祉事業である施設で使用している	—	—	45,980
その他の固定資産合計						25,157,508
固定資産合計						195,064,415
資産合計						383,317,505
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い分・給与	—		—	—	9,481,610
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	16,692,000
預り金	社会保険・市民税・源泉所得税	—		—	—	3,024,880
		—		—	—	
流動負債合計						29,198,490
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	87,633,000
退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	15,219,000
固定負債合計						102,852,000
負債合計						132,050,490
差引純資産						251,267,015