

財 産 目 録
令和 8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	—	—	119,719
普通預金	群馬銀行笠懸支店他	—	運転資金	—	—	145,931,948
定期預金	群馬銀行笠懸支店	—	運転資金	—	—	10,035,776
	小計					156,087,443
事業未収金	国保連介護報酬・利用者利用料他	—	介護報酬等	—	—	27,542,165
貯蔵品	施設保管分	—	消耗品(洗剤・おむつ他)	—	—	945,517
給食用材料	施設保管分	—	食材	—	—	638,169
前払費用	損保ジャパン	—	火災保険未経過分	—	—	195,070
流動資産合計						185,408,364
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	太田市新田市新倉町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	太田市新田市新倉町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	太田市新田市新倉町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	119,370,981	99,491,039
建物付属設備	太田市新田市新倉町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	172,364,080	415,098
基本財産合計						138,906,137
(2) その他の固定資産						
構築物	太田市新田市新倉町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	14,244,110	1,588,192
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	5,099,291	715,129
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	29,657,153	21,835,910	7,821,243
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	10,410,710	0
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						10,170,544
固定資産合計						149,076,681
資産合計						334,485,045
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い分・給与	—		—	—	8,391,847
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	—		—	—	805,673
		—		—	—	
流動負債合計						25,889,520
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	54,249,000
		—		—	—	
固定負債合計						54,249,000
負債合計						80,138,520
差引純資産						254,346,525