

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
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	—	—	73,165
普通預金	群馬銀行笠懸支店他	—	運転資金	—	—	153,671,084
定期預金	群馬銀行笠懸支店	—	運転資金	—	—	10,017,419
	小計					163,761,668
事業未収金	国保連介護報酬・利用者利用料他	—	介護報酬等	—	—	27,055,142
貯蔵品	施設保管分	—	消耗品(洗剤・おむつ他)	—	—	513,326
給食用材料	施設保管分	—	食材	—	—	443,670
前払費用	損保ジャパン		火災保険未経過分			633,910
仮払金	(株)ハイン	—	修繕費前払い分	—	—	929,500
流動資産合計						193,337,216
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	96,390,471	122,471,549
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	145,148,657	27,630,521
基本財産合計						189,102,070
(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	14,902,802	13,792,163	1,110,639
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	4,140,701	1,673,719
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	23,307,183	17,398,041	5,909,142
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	10,058,119	352,591
退職給付引当資産	独立行政法人 福祉医療機構	—	退職掛金	—	—	12,816,000
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						21,908,071
固定資産合計						211,010,141
資産合計						404,347,357
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い分・給与	—		—	—	9,438,232
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	—		—	—	1,182,541
流動負債合計						27,312,773
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	104,325,000
退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	12,816,000
固定負債合計						117,141,000
負債合計						144,453,773
差引純資産						259,893,584