

財産目録

平成29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 | | — | | — | — | 314,903,679 |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 367,416 |
| 当座預金 | 群馬銀行大泉支店 | — | 運転資金として | — | — | 5,836,040 |
| 普通預金 | 群馬銀行大泉支店 | — | 運転資金として | — | — | 263,334,353 |
| | 館林信用金庫大泉支店 | — | 運転資金として | — | — | 4,981,522 |
| | 小計 | | | | | 268,315,875 |
| 定期預金 | 群馬銀行大泉支店 | — | 運転資金として | — | — | 312,912 |
| | 館林信用金庫大泉支店 | — | 運転資金として | — | — | 40,071,436 |
| | 小計 | | | | | 40,384,348 |
| 事業未収金 | 群馬県国保連 | — | 3月分介護報酬等 | — | — | 158,813,986 |
| | 受託事業分 | — | 相談支援受託等収入 | — | — | 733,443 |
| | 利用者 | — | 3月分利用料収入等 | — | — | 16,823,021 |
| | その他 | — | 3月分太陽光発電売電収入等 | — | — | 509,467 |
| | 小計 | | | | | 176,879,917 |
| 未収金 | ふれあいセンター | — | 社会福祉事業(本部費用)に使用 | — | — | 1,717,694 |
| 未収補助金 | 群馬県利子補助等 | — | 群馬県利子補助等 | — | — | 1,020,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 494,521,290 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1063-3 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | — | — | 9,591,000 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1069-4 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | — | — | 189,000 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1069-6 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | — | — | 157,000 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | — | — | 27,803,000 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-3 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | — | — | 4,134,000 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1073 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | — | — | 14,340,000 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1073-2 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | — | — | 5,360,000 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1074-1 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | — | — | 39,736,000 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1074-4 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | — | — | 1,780,000 |
| | 小計 | | | | | 103,090,000 |
| 建物 | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1(1467.72m ² +63.0m ²) | 1983年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 236,621,000 | 175,764,971 | 60,856,029 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1(164.75m ²) | 1993年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 43,358,183 | 24,623,356 | 18,734,827 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1(414.00m ²) | 1993年度 | 第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等に使用 | 117,841,817 | 70,353,692 | 47,488,125 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1(735.22m ²) | 1995年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 208,003,200 | 134,813,450 | 73,189,750 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1(89.72m ²) | 2004年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 22,735,000 | 5,408,511 | 17,326,489 |
| | (特養あさひ)大泉町朝日4-718-7(304.55m ²) | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護等に使用 | 87,954,496 | 32,531,005 | 55,423,491 |
| | (特養あさひ)大泉町朝日4-718-7(1884.63m ²) | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 423,990,000 | 89,037,900 | 334,952,100 |
| | (いずみの里)大泉町北小泉1-26-1(108.00m ²) | 1999年度 | 公益事業である介護老人保健施設(在宅介護支援センター)等に使用 | 20,733,000 | 12,622,928 | 8,110,072 |
| | 小計 | | | | | 616,080,883 |
| 基本財産合計 | | | | | | 719,170,883 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (いずみの里)大泉町北小泉2-751-1,752-1 | — | 公益事業である介護老人保健施設等に使用 | — | — | 8,429,855 |
| | (法人本部)大泉町朝日4-719-2 | — | 将来開設する社会福祉事業のための用地 | — | — | 29,680,000 |
| | 小計 | | | | | 38,109,855 |
| 建物 | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1屋内消火栓設備 | 1989年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 12,051,000 | 12,050,999 | 1 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1倉庫 | 1994年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 4,120,000 | 4,119,999 | 1 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1冷暖房設備 | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 15,750,000 | 15,749,999 | 1 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 ボイラー一式 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等に使用 | 1,750,000 | 1,302,000 | 448,000 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 下屋設備 | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 1,233,750 | 1,233,749 | 1 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 浴室給湯設備 | 2009年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 3,465,000 | 1,837,893 | 1,627,107 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 スプリンクラー消火設備 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 61,320,000 | 47,613,124 | 13,706,876 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 停電時切替電気工事 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 903,000 | 347,880 | 555,120 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 空調設備一式 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 2,662,750 | 816,482 | 1,846,268 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 空調工事一式等 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 1,130,000 | 284,302 | 845,698 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 エアコン一式等 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 5,794,642 | 659,744 | 5,134,898 |
| | (イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 TV共聴設備 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 993,600 | 38,833 | 954,767 |
| | (特養あさひ)大泉町朝日4-718-7 建物追加補修工事等 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 638,400 | 134,058 | 504,342 |
| | (特養あさひ)大泉町朝日4-718-7 台所入口改修工事等 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護等に使用 | 1,795,500 | 590,296 | 1,205,204 |
| | (いずみの里)大泉町北小泉1-26-1 2階建養護所等 | 1999年度 | 公益事業である介護老人保健施設等に使用 | 576,227,000 | 371,685,217 | 204,541,783 |
| | (いずみの里)大泉町北小泉1-26-1 2階建療養所(増築)等 | 2003年度 | 公益事業である介護老人保健施設等に使用 | 125,659,558 | 62,117,331 | 63,542,227 |
| | (いずみの里)大泉町北小泉1-26-1 建物増築等 | 2005年度 | 公益事業である介護老人保健施設等に使用 | 20,013,196 | 8,869,384 | 11,143,812 |
| | (いずみの里)大泉町北小泉1-26-1 ボイラー一式 | 2010年度 | 公益事業である介護老人保健施設等に使用 | 4,620,000 | 1,986,215 | 2,633,785 |
| | (いずみの里)大泉町北小泉1-26-1 建物改築 | 2012年度 | 公益事業である介護老人保健施設等に使用 | 26,670,000 | 3,004,820 | 23,665,180 |
| | (いずみの里)大泉町北小泉1-26-1 ナースコール・電話設備等 | 2015年度 | 公益事業である介護老人保健施設等に使用 | 5,292,000 | 661,500 | 4,630,500 |
| | | | 小計 | | | 336,985,571 |
| 構築物 | アスファルト舗装工事等 他19件 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 83,605,038 | 79,071,174 | 4,533,864 |
| 機械及び装置 | 太陽光発電設備装置 | — | 収益事業である太陽光発電売電事業に使用 | 18,817,357 | 4,255,858 | 14,561,499 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイース 他27件 | — | 利用者送迎用 | 68,243,393 | 58,942,405 | 9,300,988 |
| 器具及び備品 | モーターバット 他272件 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 169,402,242 | 146,898,069 | 22,504,173 |
| 有形リース資産 | カプリアクション浴槽 他5件 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用 | 31,943,808 | 7,259,240 | 24,684,568 |
| 退職給付引当資産 | 群馬県社会福祉協議会退職共済 | — | 職員退職金支払いに備えたもの | — | — | 14,892,232 |
| 施設・設備整備積立資産 | 定期預金 群馬銀行大泉支店 | — | 将来における施設設備整備目的のため積立 | — | — | 353,230,000 |
| | 定期預金 館林信用金庫大泉支店 | — | 将来における施設設備整備目的のため積立 | — | — | 179,200,000 |
| | | | 小計 | | | 532,430,000 |
| リサイクル預託金 | リサイクル預託金 他5件 | — | 利用者送迎用車両に係る預託金 | 67,920 | 0 | 67,920 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 998,070,670 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,717,241,553 |
| | 資産合計 | | | | | 2,211,762,843 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分費用支払等 | — | — | — | — | 22,500,531 |
| その他の未払金 | 施設・設備整備積立資産等 | — | — | — | — | 19,185,494 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (独法)福祉医療機構 | — | — | — | — | 24,332,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 浴槽リース等 | — | — | — | — | 6,958,608 |
| 未払費用 | 社会保険料事業主負担分 | — | — | — | — | 6,461,703 |
| 職員預り金 | 社会保険料、雇用保険料 | — | — | — | — | 9,089,003 |
| 賞与引当金 | 職員賞与分 | — | — | — | — | 49,699,000 |
| | 流動負債合計 | | | | | 138,226,339 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独法)福祉医療機構 | — | — | — | — | 231,514,000 |
| リース債務 | 浴槽リース等 | — | — | — | — | 22,106,896 |
| 退職給付引当金 | 職員退職給付分 | — | — | — | — | 14,892,232 |
| | 固定負債合計 | | | | | 268,513,128 |
| | 負債合計 | | | | | 406,739,467 |
| | 差引純資産 | | | | | 1,805,023,376 |