

## 財産目録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	285,394,886
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	252,623
当座預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	9,356,534
普通預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	264,438,538
	館林信用金庫大泉支店	—	運転資金として	—	—	10,949,632
			小計			275,388,170
定期預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	397,559
事業未収金	群馬県国保連	—	3月分介護報酬等	—	—	166,124,781
	受託事業分	—	相談支援受託等収入	—	—	698,642
	利用者	—	3月分利用料収入等	—	—	18,731,501
	その他	—	3月分太陽光発電売電収入等	—	—	471,216
			小計			186,026,140
未収補助金	群馬県利子補助等	—	群馬県利子補助等	—	—	444,650
前払金	群馬銀行大泉支店	—	社会福祉事業(令和2年度)に使用	—	—	3,860,000
			流動資産合計			475,725,676
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 <sup>2</sup> +63.0m <sup>2</sup> )	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	186,064,931	50,556,069
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1(164.75m <sup>2</sup> )	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	26,650,558	16,707,625
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1(414.00m <sup>2</sup> )	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	75,492,146	42,349,671
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1(735.22m <sup>2</sup> )	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	142,195,088	65,808,112
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1(89.72m <sup>2</sup> )	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	6,758,970	15,976,030
	(特養あさひ)大泉町朝日4-718-7(304.55m <sup>2</sup> )	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	43,106,836	44,847,660
	(特養あさひ)大泉町朝日4-718-7(1884.63m <sup>2</sup> )	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	133,556,850	290,433,150
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-1(108.00m <sup>2</sup> )	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	13,564,799	7,168,201
			小計			533,846,518
			基本財産合計			636,936,518
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,613,850	136,150

	(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	2,534,358	930,642
	(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	61,319,998	2
	(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	529,383	373,617
	(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	1,351,694	1,311,056
	(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	511,432	618,568
	(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	1,824,464	3,970,178
	(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	238,546	755,054
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 エアコン・ボイラー一式等	2018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	3,360,000	405,267	2,954,733
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 給水ポンプ・LPG埋設管等	2019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	2,287,400	53,918	2,233,482
	(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	201,087	437,313
	(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	902,806	892,694
	(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	400,323,541	175,903,459
	(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	117,174,151	62,594,228	54,579,923
	(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	10,894,871	9,118,325
	(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	2,914,835	1,705,165
	(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	5,085,080	21,584,920
	(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	2,249,100	3,042,900
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-1 高圧開閉器・給水加圧ポンプ等	2018年度	公益事業である介護老人保健施設等に使用	4,965,840	485,800	4,480,040
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-1 空調設備更新・濾過装置用ボイラー等	2019年度	公益事業である介護老人保健施設等に使用	28,437,000	1,347,888	27,089,112
			小計			312,117,337
構築物	アスファルト舗装工事等 他全20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	81,678,083	1,926,955
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	7,586,530	11,230,827
車輛運搬具	トヨタハイエース 他全29件	—	利用者送迎用	68,811,499	52,510,421	16,301,078
器具及び備品	モーターベットの 他全280件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	159,267,893	142,753,196	16,514,697
有形リース資産	カプリアクション浴槽 他全9件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	52,896,240	34,744,328	18,151,912
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	—	—	18,124,856
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	—	—	354,130,000
	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	—	—	264,300,000
			小計			618,430,000
リサイクル預託金	リサイクル預託金 他全8件	—	利用者送迎用車両に係る預託金	88,470	0	88,470
	その他の固定資産合計					1,050,995,987
	固定資産合計					1,687,932,505
	資産合計					2,163,658,181
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分費用支払等	—	—	—	—	21,257,526
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	—	—	—	—	9,778,920
未払費用	社会保険料事業主負担分	—	—	—	—	6,818,711
職員預り金	社会保険料、雇用保険料	—	—	—	—	8,836,637
賞与引当金	職員賞与分	—	—	—	—	62,074,000
	流動負債合計					133,097,794
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	—	—	—	—	158,518,000
リース債務	浴槽リース等	—	—	—	—	11,156,704
退職給付引当金	職員退職給付分	—	—	—	—	18,124,856
	固定負債合計					187,799,560
	負債合計					320,897,354
	差引純資産					1,842,760,827