

# 財産目録

令和 4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		—		—	—	330,554,337
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	406,850
当座預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	9,496,070
普通預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	305,471,483
	館林信用金庫大泉支店	—	運転資金として	—	—	15,087,785
	小計					320,559,268
定期預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	92,149
事業未収金	群馬県国保連	—	3月分介護報酬等	—	—	171,019,487
	受託事業分	—	相談支援受託等収入	—	—	764,928
	利用者	—	3月分利用料収入等	—	—	20,842,053
	その他	—	3月分太陽光発電売電収入等	—	—	1,656,144
	小計					194,282,612
未収補助金	国交省自動車事故医療体制整備事業等	—	国交省自動車事故医療体制整備事業等	—	—	3,009,974
前払費用	群馬銀行大泉支店	—	火災保険料	—	—	290,166
流動資産合計						528,137,089
<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	192,931,571	43,689,429
	(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	28,002,026	15,356,157
	(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	78,917,782	38,924,035
	(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	147,116,180	60,887,020
	(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	7,659,276	15,075,724
	(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	50,157,390	37,797,106
	(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	163,236,150	260,753,850
	(特養あさひ)大泉町朝日4-718-7	2021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	23,980,000	139,883	23,840,117
	(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	14,192,713	6,540,287
	小計					502,863,725
基本財産合計						605,953,725
<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	1,749,999	1
	(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	2,998,668	466,332
	(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	650,385	252,615
	(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	1,708,502	954,248
	(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	662,852	467,148
	(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	2,600,944	3,193,698
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1TV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	371,688	621,912
	(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	992,907	2,367,093
	(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	422,370	1,865,030
	(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を使用	638,400	245,773	392,627
	(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を使用	1,795,500	1,111,146	684,354
	(特養あさひ)大泉町朝日4-718-7ガス給湯設備	2020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を使用	2,080,000	150,973	1,929,027
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-12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を使用	576,227,000	419,415,757	156,811,243
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-12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を使用	117,174,151	67,219,996	49,954,155
	(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を使用	20,013,196	11,596,671	8,416,525
	(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を使用	4,620,000	3,533,915	1,086,085
	(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を使用	26,670,000	6,471,920	20,198,080
	(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を使用	5,292,000	3,307,500	1,984,500
	(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を使用	4,965,840	1,151,222	3,814,618
	(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を使用	28,437,000	5,158,446	23,278,554
			小計			278,737,851
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	82,695,227	909,811
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	9,806,978	9,010,379
車輛運搬具	トヨタハイエース 他全29件	—	利用者送迎用	68,482,819	56,033,643	12,449,176
器具及び備品	モーターベットの 他全291件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	168,318,016	147,210,087	21,107,929
有形リース資産	ダブルアクション浴槽 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	47,519,832	33,987,618	13,532,214
ソフトウェア	給食栄養管理システム	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	4,089,800	879,560	3,210,240
無形リース資産	ソフトウェア(給食管理システム)	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等を使用	673,200	100,980	572,220
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	—	—	19,243,400
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	—	—	580,000,000
	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	—	—	120,000,000
			小計			700,000,000
リサイクル預託金	リサイクル預託金 他全11件	—	利用者送迎用車両に係る預託金	114,790	0	114,790
その他の固定資産合計						1,096,997,865
固定資産合計						1,702,951,590
資産合計						2,231,088,679
<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	—	—	—	—	36,902,089
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	—	—	—	—	6,557,848
未払費用	社会保険料事業主負担分	—	—	—	—	7,243,390
職員預り金	社会保険料、雇用保険料	—	—	—	—	9,310,486
賞与引当金	職員賞与分	—	—	—	—	51,066,000
流動負債合計						135,411,813
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	—	—	—	—	109,854,000
リース債務	浴槽リース等	—	—	—	—	8,315,034
退職給付引当金	職員退職給付分	—	—	—	—	19,243,400
固定負債合計						137,412,434
負債合計						272,824,247
差引純資産						1,958,264,432