

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		—		—	—	303,436,785
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	370,297
当座預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	10,520,499
普通預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	266,701,198
	館林信用金庫大泉支店	—	運転資金として	—	—	25,135,500
	普通預金小計					291,836,698
定期預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	709,291
事業未収金	群馬県国保連	—	3月分介護報酬等	—	—	175,534,092
	受託事業分	—	相談支援受託等収入	—	—	1,250,127
	利用者	—	3月分利用料収入等	—	—	24,783,165
	その他	—	7年度物価高騰対策支援給付金等	—	—	10,819,992
	事業未収金小計					212,387,376
未収金	自販機販売手数料収入	—	自販機販売手数料収入	—	—	2,494
前払費用	群馬銀行大泉支店	—	火災保険料	—	—	199,486
流動資産合計						516,026,141
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
	土地小計					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	206,664,851	29,956,149
	(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	30,704,962	12,653,221
	(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	85,769,054	32,072,763
	(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	156,958,364	51,044,836
	(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	9,459,888	13,275,112
	(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	58,100,013	29,854,483
	(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	222,594,750	201,395,250
	(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	3,497,083	20,482,917
	(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	15,448,541	5,284,459
	建物小計					396,019,190
基本財産合計						499,109,190
(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
	土地小計					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	3,464,999	1
	(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

構築物	(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	892,389	10,611	
	(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	2,422,118	240,632	
	(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	965,692	164,308	
	(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	4,153,904	1,640,738	
	(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	637,972	355,628	
	(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	2,048,001	1,311,999	
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 給水ボンプ・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	1,348,900	588,354	760,546	
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 玄関車寄せ天井改修等	2024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	1,210,000	87,825	1,122,175	
	(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	335,145	303,255	
	(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	1,527,826	267,674	
	(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に使用	2,080,000	708,413	1,371,587	
	(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	457,600,189	118,626,811	
	(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	76,471,532	40,702,619	
	(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	13,000,271	7,012,925	
	(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	9,245,600	17,424,400	
	(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	5,291,998	2	
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-1 高圧開閉器・給水加圧ボンプ等	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	2,482,066	2,483,774	
	(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	12,779,562	15,657,438	
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-1 ボイラー一式	2024年度	公益事業である介護老人保健施設等に使用	6,545,000	767,401	5,777,599	
	建物小計						215,234,729
	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	83,573,323	31,715
	機械及び装置	移乗サポートボット	—	公益事業である介護老人保健施設等に使用	5,410,400	1,022,792	4,387,608
		太陽光発電設備装置	—	収益事業である太陽光発電充電事業に使用	18,817,357	14,247,874	4,569,483
	機械及び装置小計						8,957,091
車輛運搬具	トヨタハイエース他全32件	—	利用者送迎用	73,867,169	65,685,703	8,181,466	
器具及び備品	モーターベットの他全333件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	196,630,381	160,178,627	36,451,754	
有形リース資産	ダブルアクション浴槽他全10件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	59,010,792	47,956,122	11,054,670	
ソフトウェア	給食栄養管理システム他全2件	—	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	4,089,800	0	
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に使用	673,200	639,540	33,660	
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	—	—	22,056,040	
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	—	—	784,000,000	
	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	
施設・設備整備積立資産小計						904,000,000	
リサイクル預託金	リサイクル預託金他全16件	—	利用者送迎用車両に係る預託金	163,130	0	163,130	
その他の固定資産合計						1,244,274,110	
固定資産合計						1,743,383,300	
資産合計						2,259,409,441	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分費用支払等	—	—	—	—	32,080,369	
1年以内返済予定設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	—	—	—	—	11,052,000	
1年以内返済予定リース債務	浴槽リース等	—	—	—	—	2,883,210	
未払費用	社会保険料事業主負担分	—	—	—	—	8,012,319	
職員預り金	社会保険料、雇用保険料	—	—	—	—	13,077,450	
賞与引当金	職員賞与分	—	—	—	—	47,529,000	
流動負債合計						114,634,348	
2 固定負債							
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	—	—	—	—	42,366,000	
リース債務	浴槽リース等	—	—	—	—	8,142,860	
退職給付引当金	職員退職給付分	—	—	—	—	22,056,040	
固定負債合計						72,564,900	
負債合計						187,199,248	
差引純資産						2,072,210,193	