

財 産 目 録

平成30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	現金手元有高		運転資金として			113,883
普通預金	群馬銀行 豊受支店		運転資金として			150,607,462
	あかぎ信用組合 伊勢崎営業部		運転資金として			793
	ぐんまみらい信用組合 伊勢崎西支店		運転資金として			33,116
	アイオー信用金庫 茂呂支店		運転資金として			47,897
定期預金	あかぎ信用組合 伊勢崎営業部		運転資金として			83,863
決済性預金	群馬銀行 豊受支店		運転資金として			100,000,000
			小計			250,887,014
事業未収金			国保連、利用者自己負担金			100,668,157
未収補助金			借入利息補助金、経費老人ホーム			14,615,857
立替金			税金を滞納していた職員の立替払			491,325
前払費用			火災保険料 前払い分			774,047
仮払金			利用者受診料等の仮払金			159,133
			流動資産合計	0	0	367,595,533
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
土地	伊勢崎市北千木町1125、1126、1126-2、1127、1135番地1、1136、1137番地1、1138番地2、境伊与久1685番地2、1685番地4、		第1種社会福祉事業である、拠点区分ローズヒルに使用している。	78,471,541		78,471,541
土地			第1種社会福祉事業である、拠点区分ケアハウスに使用している。	7,305,586		7,305,586
土地	伊勢崎市美茂呂町3705		第2種社会福祉事業である、拠点区分美茂呂デイに使用している。	33,997,545		33,997,545
			小計			119,774,672
建物						
建物	伊勢崎市北千木町1125、1126、1126-2、1127、1135番地1、1136、1137番地1、1138番地2	2002年度	第1種社会福祉事業である、拠点区分ローズヒルに使用している。	766,576,237	336,580,152	429,996,085
		2005年度		288,666,000	121,901,674	166,764,326
		2008年度		174,544,700	64,232,472	110,312,228
		2012年度		177,392,400	42,959,958	134,432,442
		2016年度		37,877,719	3,172,257	34,705,462
建物		2002年度	第1種社会福祉事業である、拠点区分ケアハウスに使用している。	211,372,792	94,766,641	116,606,151
	2016年度	5,642,281		472,540	5,169,741	
建物	伊勢崎市美茂呂町3705,3715-4	2008年度	第2種社会福祉事業である、拠点区分美茂呂デイに使用している。	124,050,733	42,280,410	81,770,323
			小計			1,079,756,758
建物附属設備				595,350	398,584	196,766
			基本財産合計	1,906,492,884	706,764,688	1,199,728,196
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	伊勢崎市北千木町1125、1126、1126-2、1127、1135番地1、1136、1137番地1、1138番地2、	2005年度	施設附属工事	830,550	551,018	279,532
		2007年度	施設附属工事	510,000	320,025	189,975
		2008年度	施設附属工事	199,500	199,499	1
構築物			施設外構	36,780,250	31,237,790	5,542,460
車輛運搬具	日産：キャラバン2台、レジェ2台 トヨタ：ハイース3台、B b 1台、 スバル：プレオ1台、スワ1台、 ホンダ：フリード1台、 ダイハツ：アト1台、タト1台 スズキ：ワゴンR1台		利用者送迎車両他	29,685,480	27,209,547	2,475,933
器具及び備品	電動ベッド他		利用者用備品他	92,683,925	74,409,338	18,274,587
権利			電話権利3回線分	229,320	0	229,320
ソフトウェア			利用料請求ソフト	9,539,250	8,951,948	587,302
退職給付引当資産 (施設整備)積立資産	群馬県社会福祉協議会		職員退職金目的の掛金累計額 設備等積立金額			4,893,520 430,000,000
預託金(リサイクル費用)			所有車両のリサイクル料			144,600
			その他の固定資産合計	170,458,275	142,879,165	462,617,230
			固定資産合計	2,076,951,159	849,643,853	1,662,345,426
			資産合計	2,076,951,159	849,643,853	2,029,940,959
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分水道光熱費他					26,594,071
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定額					26,440,000
預り金	利用者料金預り金					34,304
職員預り金	職員源泉所得税					3,178,597
賞与引当金						36,010,000
			流動負債合計	0	0	92,256,972
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					142,540,000
退職給付引当金						4,893,520
			固定負債合計	0	0	147,433,520
			負債合計	0	0	239,690,492
			差引純資産	2,076,951,159	849,643,853	1,790,250,467

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)については、小計欄を設けなくても差し支えありません。