

財産目録

(平成31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			120,880
普通預金	群馬銀行 豊受支店		運転資金として			193,410,148
	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			33,216
	アイオー信用金庫 茂呂支店		運転資金として			47,983
定期預金	あかぎ信用組合 伊勢崎営業部		運転資金として			88,904
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			293,701,924
事業未収金			国保連、利用者自己負担金			104,028,200
未収補助金			借入利息補助金、経費老人ホーム			18,808,004
立替金			職員の社保立替払			86,759
前払費用			火災保険料 前払い分			595,421
仮払金			利用者受診料等の仮払金			223,658
	流動資産合計			0	0	417,443,966
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、1135番地		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	1、1136、1137、1137番地		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	1,1138番地2、境伊与久1685番地2、1685番地4、		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
	伊勢崎市美茂呂町3705					
			小計			119,774,672
建物						
建物		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	352,699,425	413,876,812
	伊勢崎市北千木町1125、1126、1126-2、1127、1135、1135番地1、1136、1137、1137番地1、1138番地2、	2005年度		288,666,000	128,194,289	159,533,063
		2008年度		174,544,700	70,424,101	104,120,599
		2012年度		177,392,400	50,683,249	126,709,151
		2016年度	空調設備更新（設立時）	37,877,719	5,710,063	32,167,656
		2018年度	ナスコール及び電話設備更新	19,911,500	473,310	19,438,190
建物	2、	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。空調設備更新（設立時）	211,372,792	98,954,813	112,417,979
		2016年度		5,642,281	850,572	4,791,709
		2018年度	ナスコール及び電話設備更新	2,120,500	35,341	2,085,159
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	46,486,905	77,563,828
			小計			1,052,704,146
建物附属設備				595,350	438,472	156,878
	基本財産合計			1,928,524,884	754,950,540	1,172,635,696
(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、1135番地1、1136、1137、1137番地	2005年度	施設附属工事	830,550	594,372	236,178
		2007年度	施設附属工事	510,000	350,115	159,885
		2008年度	施設附属工事	199,500	199,499	1
構築物	1,1138番地2、		施設外構	36,780,250	32,759,698	4,020,552
車輛運搬具	日産：キャラバン2台、トヨタ：ハイエース3台、スバル：プロレオ2台、ホンダ：フィット1台、グイハワ：アトル1台、スズキ：ワゴンR1台		利用者送迎車両他	29,685,480	28,033,860	1,651,620
器具及び備品	電動ベッド他		利用者用備品他	96,114,185	78,878,202	17,235,983
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	12,535,550	9,788,939	2,746,611
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			5,437,768
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			176,884,835	150,604,685	461,862,518
	固定資産合計			2,105,409,719	905,555,225	1,634,498,214
	資産合計			2,105,409,719	905,555,225	2,051,942,180
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月水道光熱費他					25,840,153
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					7,990
職員預り金	職員源泉所得税					4,607,720
賞与引当金						37,800,000
	流動負債合計			0	0	94,695,863
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					116,100,000
退職給付引当金						5,437,768
	固定負債合計			0	0	121,537,768
	負債合計			0	0	216,233,631
	差引純資産			2,105,409,719	905,555,225	1,835,708,549