

## 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						
現金	現金手元有高		運転資金として			150,000
普通預金	群馬銀行 豊受支店		運転資金として			156,757,550
	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 伊勢崎支店		運転資金として			32,236
	アイオー信用金庫 茂呂支店		運転資金として			48,071
定期預金	あかぎ信用組合 伊勢崎営業部		運転資金として			93,952
決済性預金	群馬銀行 豊受支店		運転資金として			0
			小計			157,082,602
事業未収金			国保連、利用者自己負担金			105,649,272
未収補助金			借入利息補助金、経費老人ホーム			12,134,918
立替金			職員の社保立替払			115,493
前払費用			火災保険料 前払い分			416,795
仮払金			利用者受診料等の仮払金			102,875
			流動資産合計			275,501,955
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
土地	伊勢崎市北千木町1125番、1126番、1126番2、1127番、1135番1、1136番、1137番1、1137番2、1138番1、1138番2、1138番3、境伊与久1685番2、1685番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。	90,472,425		90,472,425
土地	伊勢崎市美茂呂町3705番、3715番4		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番、3715番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
			小計			131,775,556
建物						
建物	伊勢崎市北千木町1125番地、1126番地、1126番地2、1127番地、1135番地1、1136番地、1137番地1	2002年度 2005年度 2008年度 2012年度 2016年度 2018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。	766,576,237 284,454,000 174,544,700 177,392,400 37,877,719 19,911,500	368,536,146 131,130,155 76,615,730 58,406,540 8,247,869 2,325,464	398,040,091 153,323,845 97,928,970 118,985,860 29,629,850 17,586,036
建物	伊勢崎市北千木町1125番地、1126番地、1126番地2、1127番地、1135番地1、1136番地、1137番地1	2002年度 2016年度 2018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 5,642,281 2,120,500	103,142,985 1,228,604 247,391	108,229,807 4,413,677 1,873,109
建物	伊勢崎市美茂呂町3705番地、3715番地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	50,693,400	73,357,333
			小計			1,003,368,578
建物附属設備				595,350	478,360	116,990
			基本財産合計	1,936,313,768	801,052,644	1,135,261,124
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	伊勢崎市北千木町1125番地、1126番地、1126番地2、1127番地、1135番地1、1136番地、1137番地1	2005年度 2007年度 2008年度	施設附属工事	830,550 510,000 199,500	637,726 380,205 199,499	192,824 129,795 1
構築物			施設外構	36,780,250	33,410,633	3,369,617
車輦運搬具	日産：キャラバン3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：フィット1台、ダイハツ：アトレー1台、タト1台、スズキ：ワゴンR 1台		利用者送迎車両他	32,875,480	28,507,664	4,367,816
器具及び備品	電動ベッド他		利用者用備品他	97,098,700	80,236,171	16,805,546
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	2,996,300	848,949	2,147,351
建設仮勘定	伊勢崎市北千木町1138番1		特養20床増築費用支出額			88,992,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		職員退職金目的の掛金累計額			5,518,688
施設整備等積立資産			設備等積立金額			530,000,000
預託金 (リサイクル費用)			所有車両のリサイクル料			154,880
			その他の固定資産合計	171,520,100	144,220,847	651,907,838
			固定資産合計	2,107,833,868	945,273,491	1,787,168,962
			資産合計			2,062,670,917
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2・3月分水道光熱費他					23,309,199
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					6,091
職員預り金	職員源泉所得税					39,135
賞与引当金						40,400,000
			流動負債合計	0	0	90,194,425
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					89,660,000
退職給付引当金						5,518,688
			固定負債合計	0	0	95,178,688
			負債合計	0	0	185,373,113
			差引純資産			1,877,297,804

(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。