

財産目録
平成29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		—		—	—	163,935,201
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	142,488
普通預金	群馬銀行 高崎支店	—	運転資金として	—	—	163,792,713
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬	—	—	48,756,437
未収補助金	高崎市	—	保育充実促進費補助金他	—	—	16,214,348
流動資産合計						228,905,986
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム長寿荘)群馬県高崎市井野町356-4他	—	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している	143,009,901	0	143,009,901
	(ケアハウス ラ・メゾン・アミカル)群馬県高崎市井野町356-1	—	第1種社会福祉事業である経費老人ホームに使用している	38,967,537	0	38,967,537
	(三恵保育園)群馬県高崎市井野町356-1	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	82,439,905	0	82,439,905
小計						264,417,343
建物	(特別養護老人ホーム長寿荘)群馬県高崎市井野町356-1	2016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している	736,506,499	19,916,800	716,589,699
	(ケアハウス ラ・メゾン・アミカル)群馬県高崎市井野町356-1	1994年度	第1種社会福祉事業である経費老人ホームに使用している	845,471,065	414,427,009	431,044,056
	(三恵保育園)群馬県高崎市井野町356-1	1994年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	390,038,689	190,322,506	199,716,183
	(三恵保育園)群馬県高崎市井野町356-1	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	37,978,600	904,450	37,074,150
小計						1,384,424,088
基本財産合計						1,648,841,431
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム長寿荘)	1990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している	950,000	949,999	1
	(特別養護老人ホーム長寿荘)	2000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している	1,155,000	1,154,999	1
	(特別養護老人ホーム長寿荘)	2001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している	320,000	319,999	1
	(特別養護老人ホーム長寿荘)	2003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している	546,953	546,952	1
	(三恵保育園)群馬県高崎市井野町356-1	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,470,000	1,469,999	1
小計						5
構築物	外構構築物一式 他13件	—	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している	23,198,342	8,540,122	14,658,220
車輛運搬具	ムーブスローパー 他7件	—	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している	19,890,487	14,168,911	5,721,576
器具及び備品	ワスコマット一式 他223件	—	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している	106,876,304	95,734,989	11,141,315
建設仮勘定	園庭整備費用	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用予定	—	—	10,480,000
権利	電話加入権 他1件	—	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している	846,275	0	846,275
ソフトウェア	わんぱくランチ 他4件	—	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している	1,568,307	1,439,910	128,397
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	3,890,540
施設整備等積立資産(措置)	群馬銀行 高崎支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	6,483,000
人件費積立資産	群馬銀行 高崎支店	—	将来における人件費充当の目的のために積み立てている預金	—	—	3,390,000
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行 高崎支店	—	将来における保育所施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	48,300,000
その他の固定資産	車両りサイクル料 他5件	—	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している	61,550	0	61,550
その他の固定資産合計						105,100,878
固定資産合計						1,753,942,309
資産合計						1,982,848,295
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日立ビルシステム他	—		—	—	24,816,065
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	5,800,000
預り金	水道料	—		—	—	341,858
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,262,371
流動負債合計						32,220,294
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	630,770,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	3,890,540
固定負債合計						634,660,540
負債合計						666,880,834
差引純資産						1,315,967,461