

## 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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	318,402
普通預金	しのめ信用金庫・吉井支店	—	運転資金として	—	—	104,372,286
			小計			104,690,688
事業未収金	国保連・利用者等	—	2020.2月3月介護報酬等	—	—	43,769,131
未収金	高崎市、吉井中央診療所	—	介護予防サービス計画作成料等	—	—	38,400
貯蔵品	特別養護老人ホーム敬愛等	—	利用者用オムツ	—	—	104,236
立替金	KI会他	—	従業員慶弔費立替分他	—	—	262,450
前払費用	保険料	—	未経過保険料	—	—	1,002,013
			流動資産合計			149,866,918
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム) 群馬県高崎市吉井町岩崎2316番7	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	269,015,632	29,151,510	239,864,122
	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム)	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	72,895,068	20,357,602	52,537,466
	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム)	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	50,904,851	14,216,336	36,688,515
	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム)	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	26,949,627	7,526,295	19,423,332
	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム)	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	5,198,521	1,451,801	3,746,720
	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム)	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	8,909,611	2,191,764	6,717,847
			小計			358,978,002
			基本財産合計			358,978,002
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム)	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	3,400,000	949,527	2,450,473
	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム)	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	496,800	48,435	448,365
			小計			2,898,838
構築物	サイン工事 他1件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	8,214,030	1,934,452	6,279,578
車輛運搬具	ハイエース(高崎800さ2640) 他6	—	利用者送迎用等	8,483,420	8,483,413	7
器具及び備品	おもてなし足湯 他26件	—		15,730,530	11,072,450	4,658,080
投資有価証券	しのめ信用金庫 他1件	—	出資金	—	—	20,000
長期前払費用		—	リサイクル料、未経過保険料	—	—	1,426,766
			その他の固定資産合計			15,283,269
			固定資産合計			374,261,271
			資産合計			524,128,189
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	4,740,891
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	18,360,000
未払費用		—		—	—	12,326,676
預り金		—		—	—	57,320
職員預り金		—		—	—	221,068
			流動負債合計			35,705,955
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	362,790,000
			固定負債合計			362,790,000
			負債合計			398,495,955
			差引純資産			125,632,234