

財 産 目 録

令和 5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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	409,807
普通預金	しのめ信用金庫・吉井支店	—	運転資金として	—	—	127,514,203
			小計			127,924,010
事業未収金	国保連・利用者等	—	2023年2月・3月介護報酬等	—	—	42,526,418
貯蔵品	特別養護老人ホーム敬愛等	—	利用者用オムツ・衛生用品	—	—	224,796
立替金	KI会他	—	従業員慶弔費立替分他	—	—	22,168
前払費用	保険料	—	未経過保険料	—	—	1,315,147
仮払金	高崎税務署	—	源泉所得税過誤納金	—	—	29,937
			流動資産合計			172,042,476
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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。	433,873,310	128,801,084	305,072,226
			基本財産合計			305,072,226
(2) その他の固定資産						
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。	4,226,800	1,733,860	2,492,940
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	3,327,055	4,886,975
車輛運搬具	ハイエース(高崎800さ2640) 他6件	—	利用者送迎用等	9,634,180	9,546,172	88,008
器具及び備品	おもてなし足湯 他26件	—		17,246,605	15,654,345	1,592,260
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	—	—	94,530
			その他の固定資産合計			9,174,713
			固定資産合計			314,246,939
			資産合計			486,289,415
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,428,220
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	18,360,000
未払費用		—		—	—	14,167,679
預り金		—		—	—	77,930
職員預り金		—		—	—	268,148
			流動負債合計			37,301,977
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	307,710,000
			固定負債合計			307,710,000
			負債合計			345,011,977
			差引純資産			141,277,438