

財 産 目 録
令和 8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	—	—	605,157
普通預金	しののめ信用金庫・吉井支店	—	運転資金として	—	—	138,567,204
	小計					139,172,361
事業未収金	国保連・利用者等	—	2021年2月・3月介護報酬等	—	—	41,536,825
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	—	—	381,634
立替金	高崎税務署等	—	源泉所得税年末調整繰越還付金等	—	—	391,374
前払費用	保険料	—	未経過保険料	—	—	1,433,145
流動資産合計						182,915,339
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	182,706,860	251,166,450
基本財産合計						251,166,450
(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。	4,798,800	2,566,162	2,232,638
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	4,701,754	3,512,276
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	10,736,480	9,848,935	887,545
器具及び備品	おもてなし足湯 他26件	—		17,395,105	16,949,403	445,702
投資有価証券	しののめ信用金庫 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						7,192,691
固定資産合計						258,359,141
資産合計						441,274,480
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,032,714
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	18,360,000
未払費用		—		—	—	13,594,209
預り金		—		—	—	160,464
職員預り金		—		—	—	0
流動負債合計						39,147,387
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	252,630,000
固定負債合計						252,630,000
負債合計						291,777,387
差引純資産						149,497,093