

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						
現預金	群馬銀行他	—	小口現金	—	—	167,988
		—	運転資金	—	—	64,968,726
			小計			65,136,714
事業未収金	国保連絡求額等	—		—	—	61,879,925
貯蔵品		—	厨房食材	—	—	72,823
流動資産合計						117,079,462
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひらわの郷拠点) 小山市大字平和256他	—	第一種社会福祉事業に使用している。	27,372,451		27,372,451
	小山市大字平和263-4	—	第二種社会福祉事業に使用している。	21,883,600		21,883,600
	小山市大字平和263-5	—	第二種社会福祉事業に使用している。	18,672,200		18,672,200
	(いいだの郷拠点)	—	第一種社会福祉事業に使用している。	21,138,915		21,138,915
			小計			89,067,066
建物	(ひらわの郷拠点) 小山市大字平和256他	2012年度	第一種社会福祉事業に使用している。	382,200,000	165,340,000	216,860,000
	小山市大字平和263-4	2014年度	第二種社会福祉事業に使用している。	132,562,340	45,199,813	87,362,527
	小山市大字平和263-5	2017年度	第二種社会福祉事業に使用している。	93,496,604	29,083,648	64,412,956
	(いいだの郷拠点)	—				
	小山市大字平和263-1	2017年度	第一種社会福祉事業に使用している。	437,840,000	111,159,808	326,680,192
			小計			695,314,775
基本財産合計						784,381,841
(2) その他の固定資産						
構築物		—	フェンス工事等	49,352,644	20,658,720	28,693,924
車両運搬具		—	ハイエース他15台	26,192,974	19,266,681	926,293
器具及び備品		—	パソコン他	49,922,395	40,992,520	8,929,875
有形リース資産		—		6,469,920	6,469,920	
ソフトウェア		—		672,000	672,000	
無形リース資産	(特養ひらわの郷)	—	ソフトウェア	22,865,850	16,246,190	6,619,660
出資金		—		—	—	1,150,000
その他の固定資産合計						40,319,782
固定資産合計						830,701,623
資産合計						947,781,085
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給料等	—		—	—	22,116,462
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	23,658,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	15,180,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,640,760
預り金		—		—	—	9,189
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	11,571
賞与引当金		—		—	—	3,462,009
流動負債合計						65,968,082
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	603,749,000		—	—	477,861,000
長期運営資金借入金	群馬銀行	20,815,000		—	—	148,414,000
	常陽銀行	181,912,000		—	—	
リース債務	ぐんぎんリース	—		—	—	4,978,930
長期預り金	グループホーム取金	—		—	—	676,000
固定負債合計						631,829,930
負債合計						697,798,012
差引純資産						249,983,073