

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		—		—	—	348,228,928
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	431,412
当座預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	3,741,055
普通預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	326,488,554
	館林信用金庫大泉支店	—	運転資金として	—	—	17,466,757
	小計					343,955,311
定期預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	101,150
事業未収金	群馬県国保連	—	3月分介護報酬等	—	—	171,327,218
	受託事業分	—	相談支援受託等収入	—	—	690,277
	利用者	—	3月分利用料収入等	—	—	21,645,981
	その他	—	3月分太陽光発電売電収入等	—	—	2,684,162
	小計					196,347,638
未収金	自販機販売手数料収入	—	自販機販売手数料収入	—	—	2,629
未収補助金	群馬県利子補助等	—	群馬県利子補助等	—	—	190,000
流動資産合計						544,769,195
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1063-3	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	—	—	9,591,000
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1069-4	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	—	—	189,000
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1069-6	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	—	—	157,000
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	—	—	27,803,000
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-3	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	—	—	4,134,000
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1073	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	—	—	14,340,000
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1073-2	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	—	—	5,360,000
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1074-1	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	—	—	39,736,000
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1074-4	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	—	—	1,780,000
	小計					103,090,000
建物	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 (1467.72m ² +63.0m ²)	1983年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	236,621,000	196,364,891	40,256,109
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 (164.75m ²)	1993年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	43,358,183	28,677,760	14,680,423
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 (414.00m ²)	1993年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等に使用	117,841,817	80,630,600	37,211,217
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 (735.22m ²)	1995年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	208,003,200	149,576,726	58,426,474
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 (89.72m ²)	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	22,735,000	8,109,429	14,625,571
	(特養あさひ)大泉町朝日4-718-7 (304.55m ²)	2007年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護等に使用	87,954,496	53,374,635	34,579,861
	(特養あさひ)大泉町朝日4-718-7 (1884.63m ²)	2010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	423,990,000	178,075,800	245,914,200
	(特養あさひ)大泉町朝日4-718-7	2021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	23,980,000	979,183	23,000,817
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-1 (108.00m ²)	1999年度	公益事業である介護老人保健施設(在宅介護支援センター)等に使用	20,733,000	14,506,670	6,226,330
	小計					474,921,002
基本財産合計						578,011,002
(2) その他の固定資産						
土地	(いずみの里)大泉町北小泉2-751-1, 752-1	—	公益事業である介護老人保健施設等に使用	—	—	8,429,855
	(法人本部)大泉町朝日4-719-2	—	将来開設する社会福祉事業のための用地	—	—	29,680,000
	小計					38,109,855
建物	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 屋内消火栓設備	1989年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	12,051,000	12,050,999	1
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 倉庫	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	4,120,000	4,119,999	1
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 冷暖房設備	1999年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	15,750,000	15,749,999	1
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 ボイラー一式	2004年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等に使用	1,750,000	1,749,999	1
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 下屋設備	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,233,750	1,233,749	1

	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1浴室給湯設備	2009年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	3,465,000	3,230,823	234,177
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1スプリンクラー消火設備	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	61,320,000	61,319,998	2
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1停電時切替電気工事	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	903,000	710,886	192,114
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1空調設備一式	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,662,750	1,886,906	775,844
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1空調工事一式等	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,130,000	738,562	391,438
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1エアコン一式等	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	5,794,642	2,989,184	2,805,458
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1TV共聴設備	2016年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	993,600	438,259	555,341
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1エアコン・ボイラー一式等	2018年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	3,360,000	1,286,727	2,073,273
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1給水ポンプ・LPG埋設管等	2019年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,287,400	606,596	1,680,804
	(特養あさひ)大泉町朝日4-718-7建物追加補修工事等	2010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	638,400	268,116	370,284
	(特養あさひ)大泉町朝日4-718-7台所入口改修工事等	2011年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護等に使用	1,795,500	1,215,316	580,184
	(特養あさひ)大泉町朝日4-718-7ガス給湯設備	2020年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護等に使用	2,080,000	290,333	1,789,667
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-12階建養護所等	1999年度	公益事業である介護老人保健施設等に使用	576,227,000	428,961,865	147,265,135
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-12階建療養所(増築)等	2003年度	公益事業である介護老人保健施設等に使用	117,174,151	69,532,880	47,641,271
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-1建物増築等	2005年度	公益事業である介護老人保健施設等に使用	20,013,196	11,947,571	8,065,625
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-1ボイラー一式	2010年度	公益事業である介護老人保健施設等に使用	4,620,000	3,843,455	776,545
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-1建物改築	2012年度	公益事業である介護老人保健施設等に使用	26,670,000	7,165,340	19,504,660
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-1ナースコール・電話設備等	2015年度	公益事業である介護老人保健施設等に使用	5,292,000	3,836,700	1,455,300
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-1高圧開閉器・給水加圧ポンプ等	2018年度	公益事業である介護老人保健施設等に使用	4,965,840	1,483,933	3,481,907
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-1空調設備更新・濾過装置用ボイラー等	2019年度	公益事業である介護老人保健施設等に使用	28,437,000	7,063,725	21,373,275
			小計			261,012,309
構築物	アスファルト舗装工事等 他全20件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	83,605,038	83,180,413	424,625
機械及び装置	太陽光発電設備装置	—	収益事業である太陽光発電売電事業に使用	18,817,357	10,917,202	7,900,155
車輛運搬具	トヨタハイエース 他全29件	—	利用者送迎用	68,482,819	61,142,162	7,340,657
器具及び備品	モーターバット 他全297件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	170,486,266	149,129,839	21,356,427
有形リース資産	ダブルアクション浴槽 他全9件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	47,519,832	39,754,698	7,765,134
ソフトウェア	給食栄養管理システム 他全2件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	4,089,800	1,697,520	2,392,280
無形リース資産	ソフトウェア(給食管理システム)	—	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	673,200	235,620	437,580
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会退職共済	—	職員退職金支払いに備えたもの	—	—	20,036,160
施設・設備整備積立資産	定期預金 群馬銀行大泉支店	—	将来における施設設備整備目的のため積立	—	—	600,000,000
	定期預金 館林信用金庫大泉支店	—	将来における施設設備整備目的のため積立	—	—	120,000,000
			小計			720,000,000
リサイクル預託金	リサイクル預託金 他全11件	—	利用者送迎用車両に係る預託金	114,790	0	114,790
その他の固定資産合計						1,086,889,972
固定資産合計						1,664,900,974
資産合計						2,209,670,169
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分費用支払等	—	—	—	—	25,537,308
1年以内返済予定設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	—	—	—	—	23,232,000
1年以内返済予定リース債務	浴槽リース等	—	—	—	—	3,143,184
未払費用	社会保険料事業主負担分	—	—	—	—	7,729,482
職員預り金	社会保険料、雇用保険料	—	—	—	—	10,703,719
賞与引当金	職員賞与分	—	—	—	—	48,186,000
流動負債合計						118,531,693
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	—	—	—	—	86,622,000
リース債務	浴槽リース等	—	—	—	—	5,171,850
退職給付引当金	職員退職給付分	—	—	—	—	20,036,160
固定負債合計						111,830,010
負債合計						230,361,703
差引純資産						1,979,308,466