

財産目録

平成30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		—		—	—	302,895,588
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	381,321
当座預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	11,244,929
普通預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	284,993,891
	館林信用金庫大泉支店	—	運転資金として	—	—	5,934,713
	小計					290,928,604
定期預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	340,734
事業未収金	群馬県国保連	—	3月分介護報酬等	—	—	160,251,880
	受託事業分	—	相談支援受託等収入	—	—	786,541
	利用者	—	3月分利用料収入等	—	—	16,986,328
	その他	—	3月分太陽光発電売電収入等	—	—	522,945
	小計					178,547,694
未収金	ふれあいセンター	—	社会福祉事業(本部費用)に使用	—	—	1,433,019
未収補助金	群馬県利子補助等	—	群馬県利子補助等	—	—	984,901
立替金	イシノ療護園	—	門扉修理弁償分	—	—	71,369
前払費用	㈱福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	402,486
	流動資産合計					484,335,057
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	179,198,291	57,422,709
	(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	25,299,090	18,059,093
	(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	72,066,510	45,775,307
	(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	137,273,996	70,729,204
	(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	5,858,664	16,876,336
	(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	36,056,282	51,898,214
	(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	103,877,550	320,112,450
	(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	12,936,885	7,796,115
	小計					588,669,428
	基本財産合計					691,759,428
(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	1,405,950	344,050
	(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	2,070,048	1,394,952
	(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	55,278,124	6,041,876
	(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	408,381	494,619
	(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	994,886	1,667,864
	(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	360,012	769,988
	(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	1,047,984	4,746,658
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 TV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	105,404	888,196
	(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	156,401	481,999
	(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	694,466	1,101,034
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-1 2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	381,231,325	194,995,675
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-1 2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	125,659,558	65,605,326	60,054,232
	(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	9,607,393	10,405,803
	(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	2,295,755	2,324,245
	(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	3,698,240	22,971,760
	(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	1,190,700	4,101,300
			小計			312,784,255
構築物	アスファルト舗装工事等 他19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	80,313,630	3,291,408
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	5,366,082	13,451,275
車輛運搬具	トヨタハイエース 他27件	—	利用者送迎用	64,648,923	51,915,550	12,733,373
器具及び備品	モーターベットの 他275件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	170,504,772	153,305,792	17,198,980
有形リース資産	ダブルアクション浴槽 他6件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	44,323,200	15,539,296	28,783,904
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	—	—	15,938,092
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	—	—	354,130,000
	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	—	—	249,300,000
			小計			603,430,000
リサイクル預託金	リサイクル預託金 他5件	—	利用者送迎用車両に係る預託金	67,920	0	67,920
その他の固定資産合計						1,045,789,062
固定資産合計						1,737,548,490
資産合計						2,221,883,547
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分費用支払等	—	—	—	—	24,437,603
その他の未払金	施設・設備整備積立資産等	—	—	—	—	22,433,019
1年以内返済予定設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	—	—	—	—	24,332,000
1年以内返済予定リース債務	浴槽リース等	—	—	—	—	9,021,840
未払費用	社会保険料事業主負担分	—	—	—	—	13,450,391
職員預り金	社会保険料、雇用保険料	—	—	—	—	15,314,910
賞与引当金	職員賞与分	—	—	—	—	49,324,000
流動負債合計						158,313,763
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	—	—	—	—	207,182,000
リース債務	浴槽リース等	—	—	—	—	23,573,152
退職給付引当金	職員退職給付分	—	—	—	—	15,938,092
固定負債合計						246,693,244
負債合計						405,007,007
差引純資産						1,816,876,540