

財産目録

平成31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		—		—	—	323,809,473
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	283,903
当座預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	2,784,789
普通預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	311,867,854
	館林信用金庫大泉支店	—	運転資金として	—	—	8,503,839
	小計					320,371,693
定期預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	369,088
事業未収金	群馬県国保連	—	3月分介護報酬等	—	—	162,400,641
	受託事業分	—	相談支援受託等収入	—	—	652,412
	利用者	—	3月分利用料収入等	—	—	16,981,632
	その他	—	3月分太陽光発電売電収入等	—	—	469,739
	小計					180,504,424
未収金	ふれあいセンター	—	社会福祉事業(本部費用)に使用	—	—	1,336,224
未収補助金	群馬県利子補助等	—	群馬県利子補助等	—	—	529,730
前払費用	榑福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	201,243
流動資産合計						506,381,094
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	182,631,611	53,989,389
	(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	25,974,824	17,383,359
	(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ビース事業等に使用	117,841,817	73,779,328	44,062,489
	(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	139,734,542	68,268,658
	(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	6,308,817	16,426,183
	(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	39,581,559	48,372,937
	(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	118,717,200	305,272,800
	(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	13,250,842	7,482,158
	小計					561,257,973
基本財産合計						664,347,973
(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ボイラー式	2004年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉サビース事業等に使用	1,750,000	1,509,900	240,100

	(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	2,302,203	1,162,797
	(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	468,882	434,118
	(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	1,173,290	1,489,460
	(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	435,722	694,278
	(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	1,436,224	4,358,418
	(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	171,975	821,625
	(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	111,447	3,248,553
	(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	178,744	459,656
	(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	798,636	996,864
	(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	390,777,433	185,449,567
	(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	67,918,210	57,741,348
	(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	10,345,402	9,667,794
	(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	2,605,295	2,014,705
	(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	4,391,660	22,278,340
	(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	1,719,900	3,572,100
	(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	153,089	4,812,751
			小計			299,442,480
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	81,133,868	2,471,170
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	6,476,306	12,341,051
車輛運搬具	トヨタハイエース 他全29件	—	利用者送迎用	68,155,259	55,242,548	12,912,711
器具及び備品	モーターベットの 他全278件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	161,659,688	147,147,524	14,512,164
有形リース資産	カプリアクション浴槽 他全8件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	49,526,640	24,858,528	24,668,112
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	—	—	17,269,140
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	—	—	264,300,000
			小計			618,430,000
リサイクル預託金	リサイクル預託金 他全6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						1,040,224,603
固定資産合計						1,704,572,576
資産合計						2,210,953,670
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分費用支払等	—	—	—	—	20,815,263
その他の未払金	施設・設備整備積立資産等	—	—	—	—	16,336,224
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	—	—	—	—	10,062,528
未払費用	社会保険料事業主負担分	—	—	—	—	13,591,917
職員預り金	社会保険料、雇用保険料	—	—	—	—	15,447,123
賞与引当金	職員賞与分	—	—	—	—	53,122,000
流動負債合計						153,707,055
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	—	—	—	—	182,850,000
リース債務	浴槽リース等	—	—	—	—	17,846,824
退職給付引当金	職員退職給付分	—	—	—	—	17,269,140
固定負債合計						217,965,964
負債合計						371,673,019
差引純資産						1,839,280,651