

財産目録

令和 3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		—		—	—	319,431,276
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	307,487
当座預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	11,764,150
普通預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	293,799,505
	館林信用金庫大泉支店	—	運転資金として	—	—	13,411,546
	小計					307,211,051
定期預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	148,588
事業未収金	群馬県国保連	—	3月分介護報酬等	—	—	168,583,067
	受託事業分	—	相談支援受託等収入	—	—	818,825
	利用者	—	3月分利用料収入等	—	—	19,559,522
	その他	—	3月分太陽光発電売電収入等	—	—	513,785
	小計					189,475,199
未収補助金	群馬県利子補助等	—	群馬県利子補助等	—	—	360,000
前払費用	群馬銀行大泉支店	—	火災保険料	—	—	580,333
流動資産合計						509,846,808
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	189,498,251	47,122,749
	(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	27,326,292	16,031,891
	(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ズ事業等に使用	117,841,817	77,204,964	40,636,853
	(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	144,655,634	63,347,566
	(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	7,209,123	15,525,877
	(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	46,632,113	41,322,383
	(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	148,396,500	275,593,500
	(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	13,878,756	6,854,244
	小計					506,435,063
基本財産合計						609,525,063
(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 ホイラー式	2004年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉サビズ事業等に使用	1,750,000	1,717,800	32,200
	(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	2,766,513	698,487
	(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	589,884	313,116
	(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	1,530,098	1,132,652
	(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	587,142	542,858
	(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	2,212,704	3,581,938
	(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	305,117	688,483
	(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	699,087	2,660,913
	(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	238,144	2,049,256
	(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	223,430	414,970
	(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	1,006,976	788,524
	(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	11,613	2,068,387
	(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	409,869,649	166,357,351
	(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	64,907,112	52,267,039
	(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	11,245,771	8,767,425
	(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	3,224,375	1,395,625
	(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	5,778,500	20,891,500
	(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	2,778,300	2,513,700
	(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	818,511	4,147,329
	(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	3,253,167	25,183,833
			小計			296,495,592
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	82,204,889	1,400,149
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	8,696,754	10,120,603
車輛運搬具	トヨタハイエース 他全29件	—	利用者送迎用	69,149,079	55,391,305	13,757,774
器具及び備品	モーターベットの 他全279件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	161,037,256	143,680,965	17,356,291
有形リース資産	カプリアクション浴槽 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	52,896,240	44,040,448	8,855,792
ソフトウェア	給食栄養管理システム	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	616,000	61,600	554,400
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	—	—	18,853,728
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	—	—	535,000,000
	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	—	—	114,300,000
			小計			649,300,000
リサイクル預託金	リサイクル預託金 他全8件	—	利用者送迎用車両に係る預託金	99,890	0	99,890
			その他の固定資産合計			1,054,904,074
			固定資産合計			1,664,429,137
			資産合計			2,174,275,945
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分費用支払等	—	—	—	—	24,618,176
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	—	—	—	—	5,136,216
未払費用	社会保険料事業主負担分	—	—	—	—	7,223,801
預り金	退職金預かり(県社協)	—	—	—	—	157
職員預り金	社会保険料、雇用保険料	—	—	—	—	9,298,278
賞与引当金	職員賞与分	—	—	—	—	47,618,000
			流動負債合計			118,226,628
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	—	—	—	—	134,186,000
リース債務	浴槽リース等	—	—	—	—	5,933,440
退職給付引当金	職員退職給付分	—	—	—	—	18,853,728
			固定負債合計			158,973,168
			負債合計			277,199,796
			差引純資産			1,897,076,149