

財産目録

令和 6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		—		—	—	364,846,850
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	289,454
当座預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	8,243,122
普通預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	336,220,208
	館林信用金庫大泉支店	—	運転資金として	—	—	19,983,911
	小計					356,204,119
定期預金	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	110,155
事業未収金	群馬県国保連	—	3月分介護報酬等	—	—	179,126,963
	受託事業分	—	相談支援受託等収入	—	—	850,599
	利用者	—	3月分利用料収入等	—	—	20,527,385
	その他	—	3月分太陽光発電売電収入等	—	—	2,584,857
	小計					203,089,804
未収金	自販機販売手数料収入	—	自販機販売手数料収入	—	—	12,048
未収補助金	群馬県利子補助等	—	群馬県利子補助等	—	—	8,060,077
前払費用	群馬銀行大泉支店	—	火災保険料	—	—	1,219,660
流動資産合計						577,228,439
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	199,798,211	36,822,789
	(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	29,353,494	14,004,689
	(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	82,343,418	35,498,399
	(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	152,037,272	55,965,928
	(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	8,559,582	14,175,418
	(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	54,949,761	33,004,735
	(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	192,915,450	231,074,550
	(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	1,818,483	22,161,517
	(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	14,820,627	5,912,373
	小計					448,620,398
基本財産合計						551,710,398
(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	3,462,978	2,022
	(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	771,387	131,613
	(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	2,065,310	597,440
	(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	814,272	315,728
	(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	3,377,424	2,417,218
	(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	504,830	488,770
	(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	1,580,547	1,779,453
	(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	1,348,900	407,602	941,298
	(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	290,459	347,941
	(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	1,319,486	476,014
	(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	429,693	1,650,307
	(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	438,507,973	137,719,027
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-12階建養護所(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	71,845,764	45,328,387
	(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	12,298,471	7,714,725
	(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	4,152,995	467,005
	(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	7,858,760	18,811,240
	(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	4,365,900	926,100
	(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	1,816,644	3,149,196
	(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	8,969,004	19,467,996
			小計			242,731,487
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	83,498,049	106,989
機械及び装置	移乗ボートロボット	—	公益事業である介護老人保健施設等に使用	838,400	104,800	733,600
	太陽光発電設備装置	—	収益事業である太陽光発電事業に使用	18,817,357	12,027,426	6,789,931
			小計			7,523,531
車輛運搬具	トヨタハイエース 他全30件	—	利用者送迎用	70,148,329	64,881,103	5,267,226
器具及び備品	モーターヘッド 他全304件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	173,464,056	153,216,746	20,247,310
有形リース資産	ダブルアクション浴槽 他全10件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	58,367,592	42,763,242	15,604,350
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	2,515,480	1,574,320
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	370,260	302,940
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	—	—	20,390,912
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	—	—	669,000,000
	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			789,000,000
リサイクル預託金	リサイクル預託金 他全12件	—	利用者送迎用車両に係る預託金	123,710	0	123,710
			その他の固定資産合計			1,140,982,630
			固定資産合計			1,692,693,028
			資産合計			2,269,921,467
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分費用支払等	—		—	—	23,968,653
1年以内返済予定設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	—		—	—	19,932,000
1年以内返済予定リース債務	浴槽リース等	—		—	—	4,195,820
未払費用	社会保険料事業主負担分	—		—	—	15,787,157
預り金	電報代預り	—		—	—	4,180
職員預り金	社会保険料、雇用保険料	—		—	—	21,017,479
賞与引当金	職員賞与分	—		—	—	51,215,000
			流動負債合計			136,120,289
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	—		—	—	66,690,000
リース債務	浴槽リース等	—		—	—	11,823,790
退職給付引当金	職員退職給付分	—		—	—	20,390,912
			固定負債合計			98,904,702
			負債合計			235,024,991
			差引純資産			2,034,896,476