

財 産 目 録

令和 7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 現金 当座預金 普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	343,233,891	
	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	376,107	
	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	7,647,919	
	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	312,372,062	
	館林信用金庫大泉支店	—	運転資金として	—	—	22,718,630	
	普通預金小計					335,090,692	
	群馬銀行大泉支店	—	運転資金として	—	—	119,173	
	群馬県国保連	—	3月分介護報酬等	—	—	177,922,373	
	受託事業分	—	相談支援受託等収入	—	—	1,823,555	
	利用者	—	3月分利用料収入等	—	—	22,645,836	
定期預金 事業未収金	その他	—	3月分太陽光発電売電収入等	—	—	521,470	
	事業未収金小計					202,913,234	
	自販機販売手数料収入	—	自販機販売手数料収入	—	—	1,233	
	群馬県利子補助等	—	群馬県利子補助等	—	—	3,670,894	
前払費用	群馬銀行大泉支店	—	火災保険料	—	—	709,573	
流動資産合計						550,528,825	
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	
	土地小計					103,090,000	
	建物	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 (1467.72m2+63.0m2)	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	203,231,531	33,389,469
		(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 (164.75m2)	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	30,029,228	13,328,955
		(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 (414.00m2)	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	84,056,236	33,785,581
		(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 (735.22m2)	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	154,497,818	53,505,382
		(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 (89.72m2)	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	9,009,735	13,725,265
		(特養あさひ)大泉町朝日4-718-7 (304.55m2)	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	56,524,887	31,429,609
		(特養あさひ)大泉町朝日4-718-7 (1884.63m2)	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	207,755,100	216,234,900
		(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	2,657,783	21,322,217
		(いずみの里)大泉町北小泉1-26-1 (108.00m2)	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	15,134,584	5,598,416
		建物小計					422,319,794
基本財産合計						525,409,794	
(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	
	土地小計					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	3,464,999	1	

	(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	831,888	71,112
	(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	2,243,714	419,036
	(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	889,982	240,018
	(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	3,765,664	2,028,978
	(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	571,401	422,199
	(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	1,819,311	1,540,689
	(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	497,978	850,922
	(イシノ療護園)大泉町寄木戸1070-1 玄関車寄せ天井改修等	2024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	1,210,000	6,755	1,203,245
	(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	312,802	325,598
	(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を使用	1,795,500	1,423,656	371,844
	(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を使用	2,080,000	569,053	1,510,947
	(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を使用	576,227,000	448,054,081	128,172,919
	(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を使用	117,174,151	74,158,648	43,015,503
	(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を使用	20,013,196	12,649,371	7,363,825
	(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を使用	26,670,000	8,552,180	18,117,820
	(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を使用	5,292,000	4,895,100	396,900
	(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を使用	4,965,840	2,149,355	2,816,485
	(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を使用	28,437,000	10,874,283	17,562,717
	(いずみの里)大泉町北小泉1-26-1 ボイラー一式	2024年度	公益事業である介護老人保健施設等を使用	6,545,000	328,886	6,216,114
			建物小計			232,646,879
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	83,535,686	69,352
機械及び装置	移乗サポーターボット	—	公益事業である介護老人保健施設等を使用	1,780,400	522,250	1,258,150
	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	13,137,650	5,679,707
			機械及び装置小計			6,937,857
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	67,817,179	2,331,150
器具及び備品	モーターボット他全318件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	183,211,746	157,175,002	26,036,744
有形リース資産	ダンプトラック浴槽他全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	59,010,792	43,614,642	15,396,150
ソフトウエア	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	3,333,440	756,360
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	504,900	168,300
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	—	—	21,092,752
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	—	—	734,000,000
	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
			施設・設備整備積立資産小計			854,000,000
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						1,197,669,109
固定資産合計						1,723,078,903
資産合計						2,273,607,728
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分費用支払等	—		—	—	24,292,178
1年以内返済予定設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	—		—	—	13,272,000
1年以内返済予定リース債務	浴槽リース等	—		—	—	4,476,120
未払費用	社会保険料事業主負担分	—		—	—	7,836,958
職員預り金	社会保険料、雇用保険料	—		—	—	13,214,491
賞与引当金	職員賞与分	—		—	—	54,215,000
流動負債合計						117,306,747
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	—		—	—	53,418,000
リース債務	浴槽リース等	—		—	—	11,026,070
退職給付引当金	職員退職給付分	—		—	—	21,092,752
固定負債合計						85,536,822
負債合計						202,843,569
差引純資産						2,070,764,159