

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	群馬銀行大原支店 他	—	運転資金として	—	—	357,186,899
事業未収金	群馬県国保連合会 他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	57,467,714
未収補助金	群馬県	—	ケアハウス平成29年度補助金 及び老人福祉施設等施設整備 事業費県費補助金	—	—	29,947,394
流動資産合計						444,602,007
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	太田市藪塚町3922番地 他 合計21筆 50,089㎡	—	第1種・第2種社会福祉事業 に使用している。	—	—	515,797,998
建物	太田市藪塚町3922番地 所在の鉄筋コンクリート造 陸屋根・アルミニウム板葺 地下1階地上4階建 一棟	2003年度	第1種・第2種社会福祉事業 に使用している。	1,944,320,391	1,054,324,645	889,995,746
基本財産合計						1,405,793,744
(2) その他の固定資産						
土地	太田市藪塚町3913-5 1筆 313.38㎡	—	職員駐車場として使用してい る。	—	—	4,082,980
建物	太田市藪塚町3922番地	—	ユニット間仕切・給水ポンプユニット	6,015,600	972,532	5,043,068
構築物	太田市藪塚町3922番地 他	—	外構工事・駐車場フェンス	14,928,594	8,976,670	5,951,924
機械及び装置	太田市藪塚町3922番地	—	厨房設備・電話交換機等	17,300,800	14,272,852	3,027,948
車輛運搬具	トヨタハイエース 他6台	—	利用者送迎用等	13,629,645	13,629,639	6
器具及び備品	太田市藪塚町3922番地	—	ナースコール・特殊浴槽等	150,122,315	108,419,647	41,702,668
有形リース資産	トヨタハイエース 1台	—	利用者送迎用等	4,608,000	832,000	3,776,000
権利	太田市藪塚町3922番地	—	電話加入権	393,225	—	393,225
ソフトウェア	太田市藪塚町3922番地	—	福祉大臣	630,000	504,000	126,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	群馬県社会福祉協議会の 退職金制度に基づいている。	—	—	1,717,264
その他の固定資産	太田市藪塚町3922番地	—	車輛リサイクル料	—	—	46,090
その他の固定資産合計						65,867,173
固定資産合計						1,471,660,917
資産合計						1,916,262,924
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託料 他	—		—	—	48,495,087
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	3,455,683
流動負債合計						51,950,770
2 固定負債						
リース債務	トヨタハイエース 1台	—		—	—	3,776,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,717,264
固定負債合計						5,493,264
負債合計						57,444,034
差引純資産						1,858,818,890

上記のとおり相違ありません。

群馬県太田市藪塚町 3922番地

社会福祉法人 親孝行の里

理事 笹川 新

