

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	群馬銀行大原支店 他	—	運転資金として	—	—	288,352,163
事業未収金	群馬県国保連合会 他	—	2・3月分他介護報酬等	—	—	64,602,478
未収補助金	群馬県	—	軽費 令和5年度確定補助金 物価高騰対策に取り組む医療・介護支援金 結核健康診断補助金	—	—	19,512,391
流動資産合計						372,467,032
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	1,287,661,074	656,659,317
基本財産合計						1,172,457,315
(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等	6,188,400	3,163,738	3,024,662
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	10,359,188	4,569,406
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	17,300,792	8
車輛運搬具	トヨタハイエース 他4台	—	利用者送迎用等	12,915,215	10,584,725	2,330,490
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・エアコン等	187,475,605	150,587,288	36,888,317
有形リース資産	トヨタハイエース 2台	—	利用者送迎用等	8,856,000	4,551,000	4,305,000
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	630,000	0
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。	—	—	2,011,968
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	—	—	37,410
その他の固定資産合計						57,643,466
固定資産合計						1,230,100,781
資産合計						1,602,567,813
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	—		—	—	17,089,823
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	1,497,334
流動負債合計						18,587,157
2 固定負債						
リース債務	トヨタハイエース 2台	—		—	—	4,305,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	2,011,968
固定負債合計						6,316,968
負債合計						24,904,125
差引純資産						1,577,663,688

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 和 弘