

財 産 目 録

令和2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	小口現金		小口現金			393,291
現金	両替用		両替用			50,000
現金	おつり用		おつり用			33,000
普通預金	足利小山信用金庫 普通口座		資金			148,468,579
普通預金	足利小山信用金庫 普通口座(本		法人本部			173,061
普通預金	群馬銀行 普通口座		資金			6,240,213
普通預金	群馬銀行 普通口座		資金			49,087
普通預金	足利銀行 普通口座		資金			1,793,932
			小計			157,201,163
事業未収金	国保連合会、利用者より		介護報酬料、利用料等			90,203,072
未収補助金	群馬県		H31年度分ケアハウス補助金等			2,138,476
立替金	法務局		登記簿代			500
前払費用	あいおい損害保険		個浴型介護浴槽保守料、火災保険			1,300,880
	流動資産合計			0	0	250,844,091
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	太田市上小林町1465-1他		所有地			322,692,109
建物	太田市上小林町1465-1	1994年度	所有	906,241,716	530,151,359	376,090,357
	太田市上小林町1465-1	2004年度	所有	167,023,545	58,625,250	108,398,295
	太田市上小林町1465-1	2006年度	所有	17,734,526	5,498,564	12,235,962
	太田市上小林町1465-1	2009年度	所有	61,090,571	15,883,530	45,207,041
	太田市上小林町1465-1	2011年度	所有	56,673,976	12,720,289	43,953,687
			小計			585,885,342
建物附属設備	太田市上小林町1465-1	1994年度	所有	237,951,273	147,318,414	90,632,859
	基本財産合計			1,446,715,607	770,197,406	999,210,310
(2) その他の固定資産						
建物	太田市上小林町1465-1	2006年度	物置等	1,076,670	1,033,547	43,123
建物附属設備	太田市上小林町1465-1	2002年度	洗面台カウンター等	53,206,604	24,698,214	28,508,390
構築物	太田市上小林町1465-1		緑化施設、ごみストッカー等	85,083,872	37,389,072	47,694,800
機械及び装置	太田市上小林町1465-1		太陽光発電設備	18,230,000	3,226,695	15,003,305
車輛運搬具	スバル ステラ・ダイハツ ハイゼット等		公用車として	4,572,320	3,208,325	1,363,995
器具及び備品	太田市上小林町1465-1		製氷機、音響設備等	130,676,835	115,246,853	15,429,982
権利	太田市上小林町1465-1		電話加入権、抵当権	447,547	0	447,547
投資有価証券	ソフトバンク社債等		資金運用			160,100,000
退職給付引当資産	県社共		退職共済分			7,687,394
その他の固定資産	セコム		セコム契約保証金等			57,380
	その他の固定資産合計			293,293,848	184,802,706	276,335,916
	固定資産合計			1,740,009,455	955,000,112	1,275,546,226
	資産合計			1,740,009,455	955,000,112	1,526,390,317
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	仕入等					17,291,385
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					6,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	足利銀行					4,008,000
預り金	法人諸税分					4,992
職員預り金	職員諸税分等					4,894,093
仮受金	生活習慣病助成金仮受等					170,123
	流動負債合計			0	0	32,368,593
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					30,000,000
長期運営資金借入金	足利小山信用金庫、群馬銀行、他					46,974,000
退職給付引当金	退職共済分					7,687,394
	固定負債合計			0	0	84,661,394
	負債合計			0	0	117,029,987
	差引純資産			1,740,009,455	955,000,112	1,409,360,330

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。