

財 産 目 録

別紙 4

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		-	各事業、本部の現金有高	-	-	130,189
普通預金	群馬銀行高崎支店	-	普通預金	-	-	64,309,856
	高崎信用金庫飯塚支店	-	普通預金	-	-	7,805,225
	ゆうちょ銀行	-	普通預金	-	-	2,405,350
事業未収金	公費の未収	-	介護保険収入、保育運営補助金収入	-	-	25,229,404
	利用者の収入	-	利用料収入	-	-	5,901,748
未収金	共同事業者への未収	-	他法人との共同利用契約に基づく収入等	-	-	1,954,320
前払費用	定借地代部分的前払分、火災保	-	R2年度定借地代前払分、火災保険料1年	-	-	1,781,208
流動資産合計						109,517,300
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・建物	高崎市下小島町1236番地2	2018年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等	725,841,560	18,871,878	706,969,682
基本財産合計						706,969,682
(2) その他の固定資産						
建物	パルコニー工事	2019年度		198,000	429	197,571
構築物	物置	-		231,876	28,984	202,892
車輛運搬具	送迎車、給食運搬車全4台	-		1,949,533	741,996	1,207,537
器具及び備品	ペット他	-		24,287,796	4,065,846	20,221,950
ソフトウェア	業務管理システム	-		2,544,920	508,984	2,035,936
退職給付引当資産	同左	-		-	-	949,801
長期前払費用	定期借地権地代部分的前払分	-		-	-	71,912,400
	火災保険料（複数年契約）	-		-	-	914,690
出資金	高崎信用金庫出資金	-		-	-	100,000
その他の固定資産合計						97,742,777
固定資産合計						804,712,459
資産の部合計						914,229,759
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	消耗品取得他	-		-	-	10,347,003
預り金	従業員の所得税他	-		-	-	2,790,860
賞与引当金	2019年度1-3月分	-		-	-	2,310,000
流動負債合計						15,447,863
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	-		-	-	484,400,000
長期運営資金借入金	高崎信用金庫	-		-	-	49,000,000
退職給付引当金		-		-	-	949,801
固定負債合計						534,349,801
負債の部合計						549,797,664
差引純資産						364,432,095