

財 産 目 録

別紙4

令和 4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	手許現金	—	運転資金として	—	—	1,400
普通預金	群馬銀行高崎支店	—	運転資金として	—	—	88,125,580
	高崎信用金庫飯塚支店	—	運転資金として	—	—	10,219,478
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	24,264,556
事業未収金		—	介護保険収入、保育運営補助金収入	—	—	39,556,992
		—	利用料収入	—	—	7,916,849
未収金		—	共同利用契約に基づく収入等	—	—	494,600
前払費用		—	2022年度地代等前払費用	—	—	1,821,288
流動資産合計						172,400,743
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・建物	建屋 複合福祉施設 ちからあわせる ことりむら 一棟	2018年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用	725,841,560	56,615,634	669,225,926
	改築 特別養護老人ホーム ことりのほな 開設	2020年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用	90,750,000	2,359,500	88,390,500
基本財産合計				816,591,560	58,975,134	757,616,426
(2) その他の固定資産						
建物	バルコニー工事	—		528,000	36,135	491,865
構築物	物置	—		231,876	86,952	144,924
車輛運搬具	エブリイ他3台	—		1,986,775	1,772,618	214,157
器具及び備品	ペット他	—		37,247,001	14,480,487	22,766,514
ソフトウェア	業務管理システム	—		4,328,295	1,837,553	2,490,742
退職給付引当資産		—		—	—	3,170,444
保育所人件費積立資産		—		—	—	4,569,078
保育所修繕積立資産		—		—	—	500,000
保育所備品等購入積立資産		—		—	—	1,019,680
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	3,774,376
長期前払費用	地代	—	2023年度以降地代前払費用	—	—	69,007,930
	保険料	—	火災保険料	—	—	293,484
出資金	高崎信用金庫	—		—	—	100,000
その他の固定資産合計						108,543,194
固定資産合計						866,159,620
資産の部合計						1,038,560,363
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	消耗品取得他	—		—	—	9,910,339
預り金	所得税他	—		—	—	3,617,217
賞与引当金		—		—	—	3,140,000
流動負債合計						16,667,556
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—		—	—	482,760,000
退職給付引当金		—		—	—	3,170,444
固定負債合計						485,930,444
負債の部合計						502,598,000
差引純資産						535,962,363