

財 産 目 録

別紙4

令和 3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	—	—	35,040
普通預金	群馬銀行高崎支店	—	運転資金として	—	—	82,043,427
	高崎信用金庫飯塚支店	—	運転資金として	—	—	7,798,472
		—		—	—	10,426,783
事業未収金		—	3月分保育料等	—	—	27,759,738
		—		—	—	6,425,457
未収金		—		—	—	273,370
未収補助金		—		—	—	108,193,000
前払費用		—	2021年度地代等前払費用	—	—	1,821,288
流動資産合計						244,776,575
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	37,743,756	688,097,804
	改築 特別養護老人ホーム ことりのはな 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	0	90,750,000
基本財産合計				816,591,560	37,743,756	778,847,804
(2) その他の固定資産						
建物	バルコニー工事	—		198,000	5,577	192,423
構築物	物置	—		231,876	57,968	173,908
車両運搬具	エブリイ他3台	—		1,949,533	1,483,990	465,543
器具及び備品	ベッド他	—		37,063,354	8,143,818	28,919,536
ソフトウェア	業務管理システム	—		3,998,020	1,017,968	2,980,052
退職給付引当資産		—		—	—	1,931,104
人件費積立資産		—		—	—	1,734,480
修繕積立資産		—		—	—	500,000
備品等購入積立資産		—		—	—	1,132,480
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	3,774,376
長期前払費用	地代	—	2021年度以降地代前払費用	—	—	70,444,800
	保険料	—	火災保険料	—	—	677,902
出資金	高崎信用金庫	—		—	—	100,000
その他の固定資産合計						113,026,604
固定資産合計						891,874,408
資産の部合計						1,136,650,983
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金		—		—	—	79,310,000
未払費用	消耗品取得他	—		—	—	23,513,709
預り金	所得税他	—		—	—	2,970,473
賞与引当金		—		—	—	2,740,000
流動負債合計						108,534,182
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		—		—	—	1,931,104
固定負債合計						535,331,104
負債の部合計						643,865,286
差引純資産						492,785,697