

財 産 目 録

平成 31 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
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			3,217
普通預金	群馬銀行高崎支店		運転資金として			31,182,970
	高崎信用金庫飯塚支店		運転資金として			47,191,958
事業未収金			3月分保育料等			592,550
未収金	独立行政法人福祉医療機構		施設整備借入			48,500,000
未収補助金	高崎市 長寿社会課		介護基盤緊急整備特別対策事業			130,007,000
	高崎市 長寿社会課		介護基盤等整備事業費			18,009,000
	高崎市 保育課		高崎市病児保育施設整備費			27,957,000
			(公財)児童育成協会等			1,677,633
前払費用			2019年度地代等前払費用			2,225,508
流動資産合計						307,346,836
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・建物	高崎市内小島町1234番地2	2018年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用	725,841,560		725,841,560
基本財産合計						725,841,560
(2) その他の固定資産						
構築物	物置			231,876		231,876
車輛運搬具	EV他3台			1,949,533		1,949,533
器具及び備品	ベッド他			23,416,452		23,416,452
ソフトウェア	業務管理システム			2,544,920		2,544,920
長期前払費用			2020年度以降地代等前払費用			74,608,298
出資金	高崎信用金庫					100,000
その他の固定資産合計						102,851,079
固定資産合計						828,692,639
資産の部合計						1,136,039,475
負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	施設整備未払金他					166,320,000
未払費用	消耗品取得他					40,190,020
預り金	所得税他					90,110
流動負債合計						206,600,130
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
固定負債合計						533,400,000
負債の部合計						740,000,130
差引純資産						396,039,345