

別紙4

財 産 目 録

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	現金預金	—	運転資金として	—	—	80,776,146
事業未収金	施設	—	国保連、利用者負担金	—	—	52,691,575
未収金	施設	—	補助金	—	—	869,000
貯蔵品	施設	—	備品	—	—	1,982,878
立替金	利用者	—	利用者立替金	—	—	14,920
前払費用	施設	—	翌年度地代	—	—	386,260
流動資産合計						136,720,779
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	天の間閣拠点 群馬県富岡市上高瀬1390番地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	91,781,005	—	91,781,005
建物	天の間閣拠点 群馬県富岡市上高瀬1390番地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	976,722,327	200,625,718	776,096,609
定期預金	群馬銀行	—	基本財産として保有する定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						868,877,614
(2) その他の固定資産						
構築物	施設	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	25,227,763	9,062,584	16,165,179
機械及び装置	施設	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	17,324,335	16,449,957	874,378
車輛運搬具	バイク、MRVゴン	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	4,563,430	4,563,428	2
器具及び備品	施設	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	54,811,372	43,884,132	10,927,240
有形リース資産	施設	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	12,045,720	10,807,687	1,238,033
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	80,300	—	80,300
無形リース資産	施設	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	3,330,720	3,330,719	1
投資有価証券	JAN'Ń	—	出資証券	—	—	150,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	県単共済退職手当金事業主掛金の累計	—	—	1,853,554
その他の固定資産	施設	—	特別預託金	—	—	22,310
その他の固定資産合計						31,310,997
固定資産合計						900,188,611
資産合計						1,036,909,390
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設、業者支払	—		—	—	10,629,141
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	17,976,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	—		—	—	991,000
職員預り金	住民税、源泉所得税	—		—	—	581,655
賞与引当金	職員	—		—	—	8,859,000
流動負債合計						39,036,796
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	429,732,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	—		—	—	29,009,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,853,554
固定負債合計						460,594,554
負債合計						499,631,350
差引純資産						537,278,040