

## 財 産 目 録

平成 29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	677,754
普通預金	しのめ信用金庫・吉井支店	—	運転資金として	—	—	42,319,980
			小計			42,997,734
事業未収金		—	平成29年2月・3月介護報酬等	—	—	32,189,375
貯蔵品	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム)	—	利用者オムツ	—	—	121,292
立替金	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム)	—	互助会負担香典等の立替等	—	—	185,774
前払費用		—	未経過保険料	—	—	934,226
			流動資産合計			76,428,401
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム) 群馬県高崎市吉井町岩崎2316番7	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	269,015,632	8,168,292	260,847,340
建物附属設備	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム)	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	72,895,068	5,705,695	67,189,373
	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム)	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	50,904,851	3,984,461	46,920,390
	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム)	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	26,949,627	2,109,420	24,840,207
	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム)	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	5,198,521	406,901	4,791,620
	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム)	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	8,909,611	614,763	8,294,848
			小計			152,036,438
			基本財産合計			412,883,778
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム)	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	3,400,000	266,127	3,133,873
	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム)	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	496,800	9,687	487,113
			小計			3,620,986
構築物	サイン工事 他1件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敬愛等に使用している。	8,214,030	541,849	7,672,181
車輛運搬具	ハイエース(高崎800さ2640) 他4件	—	利用者送迎用等	6,656,480	3,715,447	2,941,033
器具及び備品	おもてなし足湯 他23件	—	利用者サービスの提供の為	14,799,544	3,227,540	11,572,004
投資有価証券	しのめ信用金庫・吉井支店	—		—	—	10,000
長期前払費用	(特別養護老人ホーム 敬愛ホーム)	—	車両リサイクル料	—	—	53,520
			その他の固定資産合計			25,869,724
			固定資産合計			438,753,502
			資産合計			515,181,903
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費等	—		—	—	2,263,794
1年以内返済予定設備資金借入金	しのめ信用金庫・吉井支店	—		—	—	18,360,000
未払費用	平成29年3月分給料等	—		—	—	9,495,286
預り金	源泉所得税(報酬)	—		—	—	883
職員預り金	混洋会費等	—		—	—	57,700
			流動負債合計			30,177,663
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	しのめ信用金庫・吉井支店	—		—	—	417,870,000
			固定負債合計			417,870,000
			負債合計			448,047,663
			差引純資産			67,134,240