

財 産 目 録

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	272,138
普通預金	しのもめ信用金庫・吉井支店	—	運転資金として	—	—	118,931,140
小計						119,203,278
事業未収金	国保連・利用者等	—	2021年2月・3月介護報酬等	—	—	43,993,125
未収金	吉井中央診療所	—	2021年3月出向給与	—	—	491,586
貯蔵品	特別養護老人ホーム敬愛等	—	利用者用オムツ・衛生用品	—	—	269,357
立替金	KI会他	—	従業員慶弔費立替分他	—	—	147,384
前払費用	保険料	—	未経過保険料	—	—	920,866
流動資産合計						165,025,596
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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。	433,873,310	92,863,900	341,009,410
基本財産合計						341,009,410
(2) その他の固定資産						
建物	(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。	3,896,800	1,238,678	2,658,122
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	2,398,653	5,815,377
車輛運搬具	ハイエース (高崎800さ2640) 他6件	—	利用者送迎用等	9,458,180	8,808,333	649,847
器具及び備品	おもてなし足湯 他26件	—		16,289,605	13,437,223	2,852,382
投資有価証券	しのもめ信用金庫 他1件	—	出資金	—	—	20,000
長期前払費用		—	リサイクル料、未経過保険料	—	—	849,390
その他の固定資産合計						12,845,118
固定資産合計						353,854,528
資産合計						518,880,124
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,927,887
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	18,360,000
未払費用		—		—	—	12,936,241
預り金		—		—	—	113,150
職員預り金		—		—	—	206,193
流動負債合計						36,543,471
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	344,430,000
固定負債合計						344,430,000
負債合計						380,973,471
差引純資産						137,906,653

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 澗洋会
理事長 江原 聖洋