

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	466,161,002
現金	群馬銀行/前橋支店 他	—	運転資金として	—	—	2,129,969
普通預金	群馬県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬 他	—	—	464,031,033
事業未収金	前橋市 他	—	軽費老人ホーム補助金 他	—	—	237,743,822
未収補助金	業者	—	商品券	—	—	15,134,294
貯蔵品	東京財務事務所 他	—	利用者経分	—	—	2,000
前払金		—	特養土地賃借料 他	—	—	649,302
前払費用		—		—	—	2,371,186
流動資産合計						722,061,606
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上毛の里)群馬県前橋市上増田町600 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	—	—	161,900,790
	(上毛の里)群馬県前橋市上増田町1 他	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事	—	—	54,860,000
	(上毛の里)群馬県前橋市上増田町3 他	—	第2種社会福祉事業である、通所介護事業に使用している	—	—	50,661,000
	(上毛の里)群馬県上増田町527	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	—	—	9,866,200
	(ケアハウス)群馬県前橋市下大島町203 他	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用して	—	—	71,730,289
小計						349,018,279
建物	(上毛の里)群馬県前橋市上増田町600 他	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	1,095,935,764	849,647,738	246,288,026
	(上毛の里)群馬県前橋市上増田町1 他	2003年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事	84,668,637	66,744,118	17,924,519
	(上毛の里)群馬県前橋市上増田町3 他	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業に使用している	137,544,723	76,326,858	61,217,865
	(上毛の里ユニット)群馬県前橋市上増田町600 他	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	404,682,223	207,533,321	197,148,902
	(ケアハウス)群馬県前橋市下大島町203 他	1999年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用して	713,216,372	378,551,944	334,664,428
	(花ざかり)東京都足立区中央本町2-24-11	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	1,569,710,093	57,622,669	1,512,087,424
小計						2,369,331,164
基本財産合計						2,718,349,443
(2) その他の固定資産						
土地	(特定入居者生活介護)	—	公益事業である有料老人ホーム事業に使用している	—	—	189,839,813
	(有料老人ホーム)	—	公益事業である有料老人ホーム事業に使用している	—	—	79,253,133
	(住宅型有料老人ホーム)	—	公益事業である住宅型有料老人ホーム事業に使用している	—	—	129,130,959
小計						398,223,905
建物	(ケアハウス)	2002年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用して	840,000	839,999	1
	(ケアハウス)	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用して	2,310,000	2,309,999	1
	(特定入居者生活介護)前橋市下沖町125番1	2019年度	公益事業である有料老人ホーム事業に使用している	757,590,727	53,802,608	703,788,119
	(有料老人ホーム)	2019年度	公益事業である有料老人ホーム事業に使用している	619,860,234	36,175,378	583,684,856
	(住宅型有料老人ホーム)前橋市城東町	2019年度	公益事業である住宅型有料老人ホーム事業に使用している	413,583,682	22,659,408	390,924,274
小計						1,678,397,251
構築物	二輪車置き場 他43件	—	特別養護老人ホーム施設等に供	111,999,089	72,431,031	39,568,058
車輛運搬具	サンバー(軽トラック) 他27件	—	特別養護老人ホーム施設等に供	33,045,128	31,738,246	1,306,882
器具及び備品	矯正用鏡 他316件	—	特別養護老人ホーム施設等に供	244,964,783	130,941,670	114,023,113
権利	電話加入権(菜の花)	—	認知症対応型老人共同生活援助事業に供する	76,440	0	76,440
ソフトウェア	給食献立管理ソフト 他9件	—	特別養護老人ホーム施設等に供	15,216,327	5,001,473	10,214,854
施設整備等積立資産(措置)	群馬銀行前橋支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	4,000,000
退職給付積立資産	群馬銀行前橋支店 他	—	将来における退職金の目的のために積み立てている	—	—	57,757,036
建設積立資産	群馬銀行前橋支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	71,000,000
備品等購入積立資産	群馬銀行前橋支店	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている	—	—	87,500,000
人件費積立資産	群馬銀行前橋支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	104,000,000
修繕費積立資産	群馬銀行前橋支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	100,000,000
差入保証金	ガソリンスタンド保証金	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	—	—	50,000
長期前払費用	東京財務事務所 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの土地前納貸	—	—	165,819,348
その他の固定資産	リサイクル料預託金 トヨタハウス PAY 他20件	—	特別養護老人ホーム施設等に供	208,890	0	208,890
その他の固定資産合計						2,832,145,777
固定資産合計						5,550,495,220
資産合計						6,272,556,826
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	関東食品(株) 他	—		—	—	106,883,917
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 他	—		—	—	86,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	りそな銀行 他	—		—	—	6,200,000
預り金	源泉所得税 他	—		—	—	47,283
職員預り金	職員 源泉所得税 他	—		—	—	611,116
前受金	東京都	—		—	—	1,999,940
前受収益	利用者 前受家賃等	—		—	—	5,814,252
賞与引当金	職員	—		—	—	79,812,000
流動負債合計						287,468,508
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	2,522,800,000
長期運営資金借入金	りそな銀行 他	—		—	—	140,425,000
敷金・保証金等預り金	利用者 入居敷金等	—		—	—	21,108,280
長期前受金	東京都	—		—	—	163,969,562
固定負債合計						2,848,302,842
負債合計						3,135,771,350
差引純資産						3,136,785,476