

財産目録

令和 5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	小口現金残高	—	運転資金として	—	—	88,215
普通預金	群馬銀行大胡支店	—	運転資金として	—	—	329,883,162
			小計			329,971,377
事業未収金	通所利用者、東京電力エナジーパートナー等	—	令和5年2、3月分介護報酬、利用未収回収利用料引落手数料、R4電気利用効率化促進対策特典	—	—	76,299,351
未収金	群馬県、前橋市	—	令和4年度物価高騰対策支援金、児童クラブ障害児受入れ補助金	—	—	203,050
未収補助金	すみれ荘	—	令和4年度雇用保険料個人負担金	—	—	1,892,000
立替金	すみれ荘、ユニット、児童クラブ	—	令和4年分利用者損害賠償、建物、自動車保険料	—	—	9,020
前払費用		—		—	—	378,936
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	240,000
	流動資産合計					408,993,734
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 4729.02(すみれ荘 デイサービスセンター)	—	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘等に使用している	—	—	89,340,000
	群馬県前橋市富田町1180-1 340㎡(すみれ荘 デイサービスセンター)	—	第2社会福祉事業であるすみれ荘デイサービス施設等に使用している	—	—	6,460,000
	群馬県前橋市富田町1180-1 1830㎡(すみれ荘 デイサービスセンター)	—	第2社会福祉事業であるすみれ荘デイサービス駐車場等に使用している	—	—	29,084,293
	群馬県前橋市富田町1180-1 2,280(すみれ荘 居宅介護支援事業所)群馬県前橋市富田町1180-1 300㎡	—	第1、2社会福祉事業であるすみれ荘駐車場等に使用している 公益事業事業であるすみれ荘居宅介護支援事業施設等に使用している	—	—	29,566,000
			小計			160,150,293
建物	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 2557.55(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1	1994年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	617,496,010	403,585,878	213,910,132
	群馬県前橋市富田町1180-1	2003年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	8,508,150	3,791,923	4,716,227
	(すみれ荘 デイサービスセンター)	1994年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デイサービス施設等に使用している	82,076,000	53,643,602	28,432,398
	群馬県前橋市富田町1180-1 291.64(すみれ荘 デイサービスセンター)	2003年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デイサービス施設等に使用している	8,489,000	3,939,733	4,549,267
	群馬県前橋市富田町1180-1 35.55(すみれ荘 デイサービスセンター)	2018年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デイサービス施設等に使用している	82,875,000	9,875,937	72,999,063
	群馬県前橋市富田町1180-1 296.93(ユニット すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 1077.群	2008年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	245,020,000	93,965,170	151,054,830
			小計			475,661,917
	基本財産合計					635,812,210
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1	2004年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	1,610,700	1,610,699	1
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1	2012年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	4,494,000	1,178,177	3,315,823
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 電気配線	2004年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	160,650	160,649	1
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 灯油タンク	2006年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	414,540	400,123	14,417
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 冷暖房設備	2008年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	4,950,000	4,949,999	1
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 空調設備	2010年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	22,470,000	18,693,167	3,776,833
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 特殊機械	2012年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	3,717,000	3,716,999	1
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 厨房換気	2013年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	1,197,000	748,524	448,476
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 LED照明	2013年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	7,764,750	4,725,495	3,039,255
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 非常放送	2018年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	1,166,400	668,250	498,150
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 2F居室エ	2018年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	636,120	174,031	462,089
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 2F居室エ	2018年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	582,120	159,258	422,862
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 厨房エア	2019年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	1,285,804	308,697	977,107
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 浴室排水設備改修工事	2021年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	40,535,000	2,942,165	37,592,835
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 太陽光発電システム	2021年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	36,473,800	2,331,283	34,142,517
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 非常用発電機一式(更新)	2022年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	6,380,000	35,621	6,344,379
	(短期入所生活介護 すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 畳部屋改装(短期入所生活介護 すみれ荘)	2001年度	第2社会福祉事業である短期入所介護すみれ荘施設等に使用している	418,100	418,099	1
	(すみれ荘 デイサービスセンター)群馬県前橋市富田町1180-1 トイレ	2020年度	Wi-Fi環境設備一式	149,820	32,461	117,359
	(すみれ荘 デイサービスセンター)群馬県前橋市富田町1180-1 トイレ	2001年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デイサービス施設等に使用している	150,822	150,821	1
	(すみれ荘 デイサービスセンター)群馬県前橋市富田町1180-1 灯油タンク	2006年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デイサービス施設等に使用している	572,460	552,565	19,895
	(すみれ荘 デイサービスセンター)群馬県前橋市富田町1180-1 空調設備	2010年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デイサービス施設等に使用している	2,940,000	2,380,175	559,825
	(すみれ荘 デイサービスセンター)群馬県前橋市富田町1180-1 トイレ	2013年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デイサービス施設等に使用している	1,050,000	703,500	346,500
	(すみれ荘 デイサービスセンター)群馬県前橋市富田町1180-1 LED照	2013年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デイサービス施設等に使用している	2,630,250	1,600,719	1,029,531
	(すみれ荘 デイサービスセンター)群馬県前橋市富田町1180-1 利用者食堂パッケージエアコン	2018年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デイサービス施設等に使用している	493,560	135,027	358,533
	(すみれ荘 デイサービスセンター)群馬県前橋市富田町1180-1 Wi-Fi環境設備一式	2020年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デイサービス施設等に使用している	115,610	25,048	90,562
	(すみれ荘 デイサービスセンター)群馬県前橋市富田町1180-1 浴室排水設備改修工事一式(按分)	2021年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デイサービス施設等に使用している	40,535,000	2,942,165	37,592,835
	(ユニット すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 除圧装置設置工事(ユニット すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 LED照明設備取付工	2020年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	3,320,000	402,826	2,917,174
		2022年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームすみれ荘施設等に使用している	2,779,590	31,038	2,748,552
			小計			136,815,515

構築物	エント増築 外部擁壁工事 他5件	—	第1社会福祉事業である特別養護ホームみれ荘エント施設等に使用している	33,246,427	23,879,878	9,366,549
車輛運搬具	公用車 トヨタ ハイエース 726他18件	—	利用者送迎用	25,484,893	23,736,599	1,748,294
器具及び備品	両軸デスク 他136件	—	事業運営事務、利用者寝具家具、給食調理等に使用している	88,303,312	56,586,843	31,716,469
権利	電話加入権 他1件	—	事業運営等に使用している	221,968	0	221,968
ソフトウェア	介護ソフトほのぼのインストール 他3件	—	事業運営等に使用している	941,600	363,584	578,016
無形リース資産	ND介護保険ソフト使用権(特養)他5件	—	事業運営等に使用している	4,821,120	3,776,544	1,044,576
長期貸付金	(公益事業)奨学金貸付事業	—	介護福祉士育成のための就学資金として貸付	—	—	20,000
退職給付引当資産	普通預金 群馬銀行大胡支店	—	群馬県退職共済退職手当給付掛金累	—	—	7,486,102
人件費積立資産	普通預金 群馬銀行大胡支店	—	将来における人件費資金として積み立てている	—	—	241,000,000
施設整備等積立資産	普通預金 群馬銀行大胡支店	—	将来における施設設備大規模修繕、改修の目的のために積み立てている	—	—	87,649,669
リサイクル預託金		—	車両購入、車検時リサイクル費用	—	—	102,308
その他の固定資産合計						517,749,466
固定資産合計						1,153,561,676
資産合計						1,562,555,410
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、光熱水費、通信運搬費、食材費、介護用品、消耗品等	—		—	—	18,129,323
1年以内返済予定リース債務	ND介護保険ソフト使用権ファイナンス・リース料 令和5年4月～6年3月 12ヶ月分	—		—	—	964,224
未返還金	前橋市 支援員処遇改善臨時特別補助金一部	—		—	—	35,200
職員預り金	社会保険料個人負担金	—		—	—	127,440
前受収益	東京電力線下補償料 令和5年4月～8年3月 3年分	—		—	—	481,857
流動負債合計						19,738,044
2 固定負債						
リース債務	ND介護保険ソフト使用権ファイナンス・リース料	—		—	—	80,352
退職給付引当金	群馬県退職共済退職手当給付掛金累	—		—	—	7,486,102
固定負債合計						7,566,454
負債合計						27,304,498
差引純資産						1,535,250,912

上記のとおり原本と相違ないことを証明致します。

令和 5年 3月 31日

社会福祉法人平成会
理事長 須藤禮子