

財 産 目 録

令和 7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	小口現金残高	—	運転資金として	—	—	20,376
普通預金	群馬銀行大胡支店	—	運転資金として	—	—	397,969,057
			小計			397,989,433
事業未収金	すみれ荘、ユニット、児童クラブ	—	令和7年2・3月分介護報酬、利用料等	—	—	75,987,510
未収金	特別養護老人ホームすみれ荘等	—	自販機設置手数料等	—	—	5,471
立替金	すみれ荘、ユニット、児童クラブ	—	令和6年度雇用保険料個人負担金	—	—	60,235
前払費用	すみれ荘、ユニット、児童クラブ	—	令和6年分利用者損害賠償、建物、自動車保険料	—	—	499,499
1年以内回収予定長期貸付金	奨学金貸付事業	—	奨学金長期貸付金令和7年4月～8年3月回収予定分	—	—	120,000
流動資産合計						474,662,148
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㎡	—	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
	(すみれ荘 デイサービスセンター)群馬県前橋市富田町1180-1 340㎡	—	第2社会福祉事業であるすみれ荘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾝﾀｰ施設等に使用している	—	—	6,460,000
	(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 1,830㎡	—	第2社会福祉事業であるすみれ荘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾝﾀｰ駐車場等に使用している	—	—	29,084,293
	(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 2,280㎡	—	第2社会福祉事業であるすみれ荘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾝﾀｰ駐車場等に使用している	—	—	29,566,000
	(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㎡	—	公益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	—	—	5,700,000
			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㎡	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	432,484,690	185,011,320
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)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	4,190,103	4,318,047
	(すみれ荘 デイサービスセンター)群馬県前橋市富田町1180-1 291.64㎡	1994年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾝﾀｰ施設等に使用している	82,076,000	57,484,758	24,591,242
	(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 35.55㎡	2003年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾝﾀｰ施設等に使用している	8,489,000	4,337,017	4,151,983
	(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 増築296.93㎡	2018年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾝﾀｰ施設等に使用している	82,875,000	14,185,437	68,689,563
	(ユニット すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 1077.47㎡	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ユニット施設等に使用している	245,020,000	106,706,210	138,313,790
			小計			425,075,945
基本財産合計						585,226,238
(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	1,411,865	3,082,135
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1	2024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	37,746,500	81,784	37,664,716
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1	2024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	275,000	595	274,405
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 電気配線設備	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 灯油ｸﾞﾗﾝﾌﾞ按分	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	414,539	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	21,704,147	765,853
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 厨房換気扇	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	908,922	288,078
	(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照明設備	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	5,765,971	1,998,779
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 非常放送設備	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	959,850	206,550
	(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居室空調設備	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	259,271	376,849
	(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居室空調設備	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	237,262	344,858
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 厨房空調設備	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	480,993	804,811
	(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50%	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	8,373,855	32,161,145
	(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設備	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	6,635,191	29,838,609
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 非常時発電機設備	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	890,541	5,489,459
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 ゾーニング環境設備	2023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	463,081	5,916,919
	(特別養護老人ホーム すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 ナースコール設備	2023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	9,232,500	1,250,233	7,982,267
	(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	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
	(短期入所生活介護 すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 Wi-Fi環境設備	2020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	149,820	62,425	87,395
	(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 灯油ｸﾞﾗﾝﾌﾞ按分	2006年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾝﾀｰ施設等に使用している	572,460	572,459	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 空調設備	2010年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾝﾀｰ施設等に使用している	2,940,000	2,774,135	165,865
	(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 トイレ改修	2013年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾝﾀｰ施設等に使用している	1,050,000	844,200	205,800
	(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照明設備	2013年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾝﾀｰ施設等に使用している	2,630,250	1,953,171	677,079
	(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 食堂空調設備	2018年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾝﾀｰ施設等に使用している	493,560	201,163	292,397
	(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	2020年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾝﾀｰ施設等に使用している	115,610	48,170	67,440
	(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50%	2021年度	第2社会福祉事業であるすみれ荘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾝﾀｰ施設等に使用している	40,535,000	8,373,855	32,161,145
	(ユニット すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 居室陰圧装置設置	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ユニット施設等に使用している	3,320,000	774,666	2,545,334

構築物 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 権利 ソフトウェア 長期貸付金 退職給付引当資産 人件費積立資産 施設整備等積立資産 リサイクル預託金	(ユニット すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 LED照明設備	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ユニット施設等に使用している	2,779,590	403,502	2,376,088
	(ユニット すみれ荘)群馬県前橋市富田町1180-1 ナースコール設備	2023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ユニット施設等に使用している	4,756,200	644,068	4,112,132
	小計					169,886,113
	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老人ホームすみれ荘ユニット施設等に使用している	33,246,427	25,887,662	7,358,765
	リクライニング車椅子 他18件	—		26,661,703	25,276,800	1,384,903
	電動ベット 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	81,814,467	51,581,850	30,232,617
	(特別養護老人ホームすみれ荘)電話加入権 他1件	—	すみれ荘エレベーター入替工事手付金	—	—	8,635,000
	ND介護保険ソフト使用权、NDソフト連携タブレット用ソフト、介護支援ソフトほのぼの	—	事業運営等に使用している	221,968	0	221,968
	(公益事業) 奨学金貸付事業	—		5,891,600	1,645,157	4,246,443
	普通預金 群馬銀行大胡支店	—	介護福祉士育成のための外国人就学資金として貸付	—	—	1,120,000
その他の固定資産合計						509,637,808
固定資産合計						1,094,864,046
資産合計						1,569,526,194
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、食料費、介護用品、消耗品等	—		—	—	51,124,321
その他の未払金	群馬県社会福祉協議会退職共済掛金施設負担金令和7年1～3月分	—		—	—	267,840
1年以内返済予定リース債務	ND介護保険ソフト使用权ファイナンス・リース料 令和7年4月～8年3月分	—		—	—	1,069,200
職員預り金	社会保険料個人負担金	—		—	—	150,312
前受収益	東京電力線下補償料 令和7年4月～8年3月	—		—	—	163,619
賞与引当金	令和7年6月支給賞与 当年度帰属分	—		—	—	21,655,368
流動負債合計						74,430,660
2 固定負債						
リース債務	ND介護保険ソフト使用权ファイナンス・リース料	—		—	—	2,900,700
退職給付引当金	群馬県退職共済退職手当給付掛金累計額	—		—	—	7,398,792
固定負債合計						10,299,492
負債合計						84,730,152
差引純資産						1,484,796,042