

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
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	—	—	169,111
普通預金	群馬銀行 本店営業部他	—	運転資金として	—	—	248,707,907
			小計			248,877,018
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬他	—	—	49,676,360
前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱	—	火災保険料	—	—	320,640
			流動資産合計			298,874,018
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(シャリティエ まえばし)群馬県前橋市表町2-18-2	—	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している	—	—	146,136,119
建物	(シャリティエ まえばし)群馬県前橋市表町2-18-2	2003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している	819,055,379	365,170,814	453,884,565
			基本財産合計			600,020,684
(2) その他の固定資産						
建物	(シャリティエ まえばし)	2016年度	特別養護老人ホーム他に供する	5,400,000	211,048	5,188,952
構築物	外構工事(特養) 他1件	—	特別養護老人ホーム他に供する	16,080,244	9,514,459	6,565,785
車輛運搬具	スバルTV1F51R-XE(デイ) 他6件	—	特別養護老人ホーム他に供する	15,430,328	12,898,914	2,531,414
器具及び備品	非常通報装置 他78件	—	特別養護老人ホーム他に供する	50,935,327	42,126,234	8,809,093
権利	電話加入権 他1件	—	特別養護老人ホーム他に供する	105,680	0	105,680
ソフトウェア	NDソフトウェア 他6件	—	特別養護老人ホーム他に供する	4,915,995	3,633,157	1,282,838
退職給付積立資産	群馬銀行 本店営業部他	—	将来における退職金の目的のために積み立てている預金	—	—	21,115,137
借入金償還積立資産	群馬銀行 本店営業部他	—	将来における借入金償還の目的のために積み立てている預金	—	—	20,000,000
施設整備等積立資産	群馬銀行 本店営業部他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	395,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱	—	火災保険料	—	—	172,465
その他の固定資産	敷金、自動車リサイクル預託金	—	特別養護老人ホーム他に供する	1,150,164	0	1,150,164
			その他の固定資産合計			461,921,528
			固定資産合計			1,061,942,212
			資産合計			1,360,816,230
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	前橋年金事務所他	—		—	—	28,350,877
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	—		—	—	23,260,000
預り金	会計事務所他	—		—	—	7,555
職員預り金	職員	—		—	—	725,944
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えたもの	—		—	—	14,360,000
			流動負債合計			66,704,376
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	139,560,000
退職給付引当金	職員に対する退職金の支給に備えたもの	—		—	—	17,750,000
			固定負債合計			157,310,000
			負債合計			224,014,376
			差引純資産			1,136,801,854