

## 財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 前橋至道会

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			97,906
普通預金	群馬銀行 本店営業部他		運転資金として			253,676,556
			小計			253,774,462
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			48,197,095
未収補助金	前橋市		はつらつかフェ補助金			398,060
前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱		火災保険料			172,465
			流動資産合計			302,542,082
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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			122,425,022
	(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			22,687,865
	(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			511,616
	(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			511,616
			小計			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	393,582,787	425,472,592
			基本財産合計			571,608,711
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(シャリティエ まえばし)	2016年度	特別養護老人ホーム等に供する	5,400,000	572,847	4,827,153
構築物	外構工事(特養) 他1件		特別養護老人ホーム等に供する	16,080,244	10,649,402	5,430,842
車輛運搬具	スバルTV1F51R-XE(デイ) 他6件		特別養護老人ホーム等に供する	15,430,328	13,765,877	1,664,451
器具及び備品	非常通報装置 他86件		特別養護老人ホーム等に供する	54,838,447	44,569,348	10,269,099
権利	電話加入権 他1件		特別養護老人ホーム等に供する	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等に供する	4,915,995	4,362,487	553,508
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			23,125,737
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			425,000,000
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金 他8件			1,150,164	0	1,150,164
			その他の固定資産合計			492,126,634
			固定資産合計			1,063,735,345
			資産合計			1,366,277,427
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	前橋年金事務所他					29,075,410
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					2,337,235
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えたもの					9,799,000
			流動負債合計			64,479,200
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					116,300,000
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					18,959,000
			固定負債合計			135,259,000
			負債合計			199,738,200
			差引純資産			1,166,539,227