

財産目録
令和3年3月31日現在

別紙4
(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	減価償却価額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	群馬銀行小山支店他		運転資金として			102,348,508
事業未収金	栃木県国保連他		2,3月介護報酬等			47,996,351
貯蔵品			厨房食材費			251,043
流動資産合計				0	0	150,595,902
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひらわの郷拠点) 小山市平和256他		第1種社会福祉事業である、ひらわの郷施設等に使用している			27,372,451
	小山市平和263-4		第2種社会福祉事業である、グループホームひらわ施設等に使用			21,883,500
	小山市平和263-5		第2種社会福祉事業である、デイサービスひらわ施設等に使用して			18,672,200
	(いいだの郷拠点) 小山市平和263-1		第1種社会福祉事業である、いいだの郷施設等に使用している			21,138,915
建物	(ひらわの郷拠点) 小山市平和256他	2012年度	第1種社会福祉事業である、ひらわの郷施設等に使用している	382,200,000	133,928,200	248,271,800
	小山市平和263-4	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホームひらわ施設等に使用	132,562,340	34,965,893	97,596,447
	小山市平和263-5	2017年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスひらわ施設等に使用して	93,495,604	19,389,032	74,106,572
	(いいだの郷拠点) 小山市平和263-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、いいだの郷施設等に使用している	437,840,000	72,945,828	364,894,172
基本財産合計				1,046,097,944	261,228,953	873,936,057
(2) その他の固定資産						
構築物	各拠点		各施設外構工事等	49,352,644	15,056,236	34,296,408
車両運搬具	日産キャラバン他14台		利用者送迎等	19,226,424	18,568,076	658,348
器具及び備品	各拠点		介護用ベッド等	49,046,245	36,089,017	13,007,228
有形リース資産	各拠点		パソコン12台等	6,469,920	5,960,916	509,004
ソフトウェア	ひらわの郷拠点		介護保険ソフト グループホーム	672,000	672,000	0
無形リース資産	各拠点		介護保険ソフト等	14,662,080	12,969,504	1,692,576
出資金			ケアジョブ北関東事業組合	750,000		750,000
その他固定資産合計				140,179,313	89,265,749	50,913,564
固定資産合計				1,186,277,257	350,494,702	924,849,621
資産合計				1,186,277,257	350,494,702	1,075,445,523
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						25,356,151
1年以内返済予定設備借入金	福祉医療機構					23,568,000
1年以内返済予定長期運営借入金	群馬銀行小山支店他					15,180,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					723,920
賞与引当金	36名分					3,968,000
流動負債合計				0	0	68,796,071
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					524,997,000
長期運営資金借入金	群馬銀行小山支店他					178,774,000
リース債務	リコーリース他					2,155,248
長期預り金	グループホーム敷金					432,000
固定負債合計				0	0	706,358,248
負債合計				0	0	775,154,319
差引純資産				1,186,277,257	350,494,702	300,291,204