

財産目録
令和6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 普通預金 定期預金	—	—	—	—	95,976,195
事業未収金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	346,271
未収補助金	群馬銀行渋川支店他	—	運転資金として	—	—	93,829,456
前払費用	足利銀行渋川支店	—	運転資金として	—	—	1,800,468
	群馬県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬他	—	—	85,215,568
	群馬県	—	処遇改善支援補助金 他	—	—	1,370,797
	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	802,416
	流動資産合計					183,364,976
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(養護老人ホーム 春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	—	—	15,141,840
	(春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	10,094,560
	小計					25,236,400
建物	(養護老人ホーム 春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	1972年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	69,116,220	68,256,122	860,098
	(養護老人ホーム 春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	443,343,850	183,403,779	259,940,071
	(春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	1987年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	202,235,400	161,348,919	40,886,481
	(春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	133,789,250	69,455,068	64,334,182
	(春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	329,641,279	148,991,601	180,649,678
	小計					546,670,510
	基本財産合計					571,906,910
(2) その他の固定資産						
建物	(養護老人ホーム 春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	1984年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	1,955,000	1,954,998	2
	(養護老人ホーム 春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	1986年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	1,274,000	1,273,998	2
	(養護老人ホーム 春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	2000年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	1,950,000	1,949,999	1
	(春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	152,250	152,249	1
	(デイサービスセンター 春日の家)群馬県渋川市中郷454-28	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	5,775,000	4,542,615	1,232,385
	小計					1,232,391
構築物	納骨塔 他15件	—	養護老人ホーム等に使用している	39,069,198	19,353,347	19,715,851
機械及び装置	太陽光発電設備	—	—	12,852,000	8,040,316	4,811,684
車輛運搬具	日産 セレナアンシャンテ 他5件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	15,149,651	9,916,134	5,233,517
器具及び備品	平安びなセット 他156件	—	養護老人ホーム等に使用している	94,327,260	72,263,924	22,063,336
有形リース資産	P C 28台	—	—	7,042,200	1,408,440	5,633,760
権利	電話加入権	—	養護老人ホーム等に使用している	27,090	0	27,090
ソフトウェア	介護保険対応ソフト 他2件	—	特別養護老人ホーム等に使用している	4,183,799	4,183,799	0
無形リース資産	ライスマンIDC 在宅ケアサポート支援システム 他1件	—	—	15,285,600	5,996,430	9,289,170
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	5,165,928
施設整備等積立資産	群馬銀行 渋川支店	—	—	—	—	30,000,000
長期前払費用	福祉施設共済会	—	—	—	—	2,340,390
その他の固定資産	日産 セレナアンシャンテ リサイクル料 他6件	—	火災保険料 老人デイサービス等に使用している	78,880	0	78,880
	その他の固定資産合計					105,591,997
	固定資産合計					677,498,907
	資産合計					860,863,883
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	渋川年金事務所 社会保険料 他	—	—	—	—	47,217,575
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 他	—	—	—	—	23,422,983
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—	—	—	—	4,465,560
預り金	永田会計事務所 源泉所得税	—	—	—	—	70,235
職員預り金	職員 社会保険料 他	—	—	—	—	4,394,650
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えたもの	—	—	—	—	14,050,000
	流動負債合計					93,621,003
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	—	158,391,146
リース債務	リコーリース	—	—	—	—	10,209,540
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	5,165,928
	固定負債合計					173,766,614
	負債合計					267,387,617
	差引純資産					593,476,266