

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						509,169,838
現金	現金手許有高		運転資金として			270,079
普通預金	J A 甘楽富岡 富岡西支所		運転資金として			87,718,953
	J A 甘楽富岡 富岡南支所		運転資金として			924,493
	群馬銀行 富岡支店		運転資金として			343,006,447
	足利銀行 高崎支店		運転資金として			1,287,000
	群馬県信用組合 南蛇井支店		運転資金として			2,082,854
	しのめ信金 本店営業部		運転資金として			486,170
	東和銀行 富岡支店		運転資金として			392,632
			小計			435,898,549
定期預金	足利銀行 高崎支店		運転資金として			40,001,000
	足利銀行 高崎支店		運転資金として			3,000,010
	群馬県信用組合 南蛇井支店		運転資金として			20,000,200
	東和銀行 富岡支店		運転資金として			10,000,000
			小計			73,001,210
事業未収金	国保連合会		3月分介護報酬等			128,476,073
	利用者諸口		3月分利用料等			17,897,266
	市町村		3月分総合事業費等			0
			小計			146,373,339
未収補助金	群馬県		事務費補助金			31,194,595
	群馬県		物価高騰支援補助金			3,885,000
	高崎市		物価高騰支援補助金			125,000
			小計			35,204,595
貯蔵品	各施設倉庫		医薬品等棚卸資産			2,126,269
立替金	利用者諸口		買物立替金 等			460,774
	職員諸口		職員立替金			395,038
			小計			855,812
前払金	A I U 保険会社 他		自動車保険前払 他			902,622
			<b>流動資産合計</b>			<b>694,632,475</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部拠点)					
	富岡市上小林 5 9 - 2		第 1 種社会福祉事業である障害者支援施設及び公益事業である介護老人保健施設の駐車場用地に使用している			681,000
	富岡市上小林 4 3 - 2		公益事業である介護老人保健施設に使用している			5,057,965
	富岡市七日市 5 9 4 - 1		職員社宅に使用している			17,313,311
	富岡市七日市 5 9 6 - 4		職員社宅の公衆用道路に使用している			2,145,698
	富岡市七日市 5 9 6 - 7		職員社宅に使用している			4,631,408
	富岡市七日市 6 0 1 - 1		職員社宅の駐車場用地に使用している			15,432,523
	富岡市七日市 6 0 2 - 4		職員社宅の駐車場用地に使用している			10,477,060
	(ハイツ拠点)					
	富岡市岡本 1 0 3 3 - 3		第 1 種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している			30,700,000
	(ココン拠点)					
	富岡市上小林 4 8 - 2		第 1 種社会福祉事業である障害者支援施設及び公益事業である介護老人保健施設の水路用地に使用している			840,000
	富岡市一ノ宮久保 1 7 4 5 - 1 他 4 筆		公益事業である介護老人保健施設に使用している			30,272,862
			小計			117,551,827
建物	(本部拠点)					
	富岡市七日市 5 9 4 - 1	2023年度	職員社宅に使用している			24,322,360
	(ハイツ拠点)					
	富岡市岡本 1 0 3 3 - 3	1991年度	第 1 種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している			245,630,212
	富岡市岡本 1 0 3 3 - 1	2010年度	第 2 種社会福祉事業である老人デイサービスに使用している			16,522,937
	(みらい拠点)					
	富岡市上小林 6 1	1997年度	第 1 種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			414,300,298
	(ココン拠点)					
	富岡市上小林 4 7	1996年度	公益事業である介護老人保健施設に使用している			301,338,383
	富岡市一ノ宮久保 1 7 4 5 - 1	2007年度	公益事業である介護老人保健施設に使用している			1,925,624
	(めぐみ拠点)					
	高崎市吉井町池 1 1 6 1 - 1	2021年度	公益事業である住宅型有料老人ホームに使用している			93,860,552
			小計			1,097,900,366
			<b>基本財産合計</b>			<b>1,215,452,193</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構垣根 他		施設運営 等			8,242,743
車輛運搬具	ハイエース 他		利用者送迎用			5,790,360
器具及び備品	非常通報装置 他		施設運営 等			29,962,641
建設仮勘定	非常用自家発電設備		施設運営 等			77,000
権利	富岡市 他		水道権利 他			149,968
ソフトウェア	介護請求ソフト		介護請求ソフト			1,741,410
投資有価証券	群馬県信用組合 他 2 件		取引のための出資金			70,000
退職共済繰越積立資産	群馬銀行 富岡支店		将来における退職金支払のための定期預金			21,868,177
	メットライフアリコ		将来における退職金支払のための積立預金			47,025,386
			小計			68,893,563
長期前払費用	(公益) 自動車リサイクル促進センター 他		リサイクル料 他			1,332,765
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>116,260,450</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>1,331,712,643</b>
			<b>資産合計</b>			<b>2,026,345,118</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	足利銀行 高崎支店 (運転資金)					30,000,000
	東和銀行 富岡支店 (運転資金)					4,000,000
			小計			34,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費 他					29,753,794
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行 高崎支店 (建設資金)					4,008,000
			小計			4,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	群馬銀行 富岡支店 (運転資金)					32,400,000
	足利銀行 高崎支店 (運転資金)					26,004,000
	群馬県信組 南蛇井支店 (運転資金)					24,000,000
			小計			82,404,000
未払費用	職員諸口 (退職金 他)					18,386,070
	福祉医療機構 (退職共済掛金)					8,326,500
			小計			26,712,570
預り金	職員所得税					925,754
	職員住民税					1,431,600
	税理士所得税					2,352
	嘱託医所得税					9,500
			小計			2,369,406
仮受金	職員諸口 (友の会会費 他)					835,850
			小計			835,850
			<b>流動負債合計</b>			<b>180,083,620</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	足利銀行 高崎支店 (建設資金)					33,320,000
			小計			33,320,000
長期運営資金借入金	群馬銀行 富岡支店 (運転資金)					127,600,000
	足利銀行 高崎支店 (運転資金)					95,328,000
	群馬県信組 南蛇井支店 (運転資金)					94,000,000
			小計			316,928,000
			<b>固定負債合計</b>			<b>350,248,000</b>
			<b>負債合計</b>			<b>530,331,620</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>1,496,013,498</b>

※減価償却費の計上は、固定資産の勘定科目から直接控除する直接法を採用し、減価償却累計額勘定を使用しないため、貸借対照表価額のみを表示となります。