

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		
(単位:円)										
Ⅰ 資産の部										
1 流動資産										
	現金預金	現金	現金手許有高	—	—	—	—	552,809,118		
		普通預金	JA甘楽富岡 富岡西支所	—	運転資金として	—	—	391,780		
			JA甘楽富岡 富岡南支所	—	運転資金として	—	—	71,080,748		
			群馬銀行 富岡支店	—	運転資金として	—	—	1,339,552		
			足利銀行 高崎支店	—	運転資金として	—	—	334,000,188		
			群馬県信用組合 南蛇井支店	—	運転資金として	—	—	1,285,854		
			しのめ信金 本店営業部	—	運転資金として	—	—	1,191,268		
			東和銀行 富岡支店	—	運転資金として	—	—	424,994		
				—	運転資金として	—	—	35,214		
			小計	—	—	—	—	409,357,818		
	定期預金	群馬銀行 富岡支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000			
		群馬銀行 富岡支店	—	運転資金として	—	—	24,000,000			
		足利銀行 高崎支店	—	運転資金として	—	—	50,041,000			
		足利銀行 高崎支店	—	運転資金として	—	—	9,003,320			
		群馬県信用組合 南蛇井支店	—	運転資金として	—	—	30,015,200			
		小計	—	—	—	—	143,059,520			
	事業未収金	国保連合会	—	3月分介護報酬等	—	—	129,865,591			
利用者諸口		—	3月分利用料等	—	—	18,586,277				
	市町村	—	3月分総合事業費等	—	—	0				
	小計	—	—	—	—	148,451,868				
未収補助金	群馬県	—	事務費補助金	—	—	31,555,405				
	群馬県	—	物価高騰支援補助金	—	—	11,515,000				
	公益財団法人JKA	—	福祉機器整備補助金	—	—	5,000,000				
	小計	—	—	—	—	48,070,405				
貯蔵品	各施設倉庫	—	医薬品等棚卸資産	—	—	1,554,009				
	立替金	利用者諸口	—	買物立替金 等	—	—	454,262			
		職員諸口	—	職員立替金	—	—	2,672,528			
		小計	—	—	—	—	3,126,790			
前払金	AIU保険会社 他	—	自動車保険前払 他	—	—	990,726				
流動資産合計								755,002,916		
2 固定資産										
(1) 基本財産										
	土地	(本部拠点)								
		富岡市上小林59－2	—	第1種社会福祉事業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	0	681,000			
		富岡市上小林43－2	—	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	0	5,057,965			
		富岡市七日市594－1	—	職員社宅に使用している	17,313,311	0	17,313,311			
		富岡市七日市596－4	—	職員社宅の公衆用道路に使用している	2,145,698	0	2,145,698			
		富岡市七日市596－7	—	職員社宅に使用している	4,631,408	0	4,631,408			
		富岡市七日市601－1	—	職員社宅の駐車場用地に使用している	15,432,523	0	15,432,523			
		富岡市七日市602－4	—	職員社宅の駐車場用地に使用している	10,477,060	0	10,477,060			
		(ハイツ拠点)								
		富岡市岡本1033－3	—	第1種社会福祉事業事業である軽費老人ホームに使用している	30,700,000	0	30,700,000			
		(ココン拠点)								
		富岡市上小林48－2	—	第1種社会福祉事業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	0	840,000			
		富岡市一ノ宮久保1745－1	—	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	0	30,272,862			
			小計	—	—	—	117,551,827			
	建物	(本部拠点)								
		富岡市七日市594－1	2023年度	職員社宅に使用している	25,928,840	2,908,345	23,020,495			
		(ハイツ拠点)								
		富岡市岡本1033－3	1991年度	第1種社会福祉事業事業である軽費老人ホームに使用している	831,612,169	606,502,806	225,109,363			
		富岡市岡本1033－1	2010年度	第2種社会福祉事業事業である老人デイサービスに使用している	39,340,313	24,029,941	15,310,372			
		(みらい拠点)								
		富岡市上小林61	1997年度	第1種社会福祉事業事業である障害者支援施設に使用している	951,783,860	520,848,991	430,934,869			
		(ココン拠点)								
		富岡市上小林47	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	920,901,542	611,348,665	309,552,877			
		富岡市一ノ宮久保1745－1	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	169,464,468	166,826,502	2,637,966			
		(めぐみ拠点)								
		高崎市吉井町池1161－1	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	146,392,702	60,112,963	86,279,739			
			小計	—	—	—	1,092,845,681			
		基本財産合計								1,210,397,508
(2) その他の固定資産										
	構築物	外構垣根 他	—	施設運営 等	51,036,856	43,252,851	7,784,005			
		車両運搬具	—	利用者送迎用	37,890,150	33,002,183	4,887,967			
		器具及び備品	—	施設運営 等	152,784,550	124,363,089	28,421,461			
		建設仮勘定	—	施設運営 等	11,000,000	0	11,000,000			
		権利	—	水道権利 他	25,277,890	25,127,922	149,968			
		ソフトウェア	—	介護請求ソフト	1,934,900	580,470	1,354,430			
		投資有価証券	—	取引のための出資金	—	—	70,000			
		退職共済繰越積立資産	—	将来における退職金支払のための定期預金	—	—	236,579			
		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	—	—	47,878,320			
			小計	—	—	—	48,114,899			
		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	—	—	1,116,263		
		その他の固定資産合計								102,898,993
		固定資産合計								1,313,296,501
		資産合計								2,068,299,417
		Ⅱ 負債の部								
		1 流動負債								
			短期運営資金借入金	足利銀行 高崎支店 (運転資金)	—		—	—	29,000,000	
群馬県信用組合 南蛇井支店 (運転資金)	—			—	—		20,000,000			
	小計		—	—	—	49,000,000				
事業未払金	3月分水道光熱費 他		—		—	—	29,863,211			
	1年以内返済予定		—		—	—	4,008,000			
設備資金借入金	足利銀行 高崎支店 (建設資金)		—		—	—	0			
			—		—	—	0			
	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)		—		—	—	36,720,000			
	足利銀行 高崎支店 (運転資金)		—		—	—	33,156,000			
	群馬県信組 南蛇井支店 (運転資金)		—		—	—	29,004,000			
			—		—	—	98,880,000			
未払費用	職員諸口(退職金 他)		—		—	—	0			
	購入業者(機械浴槽)		—		—	—	11,000,000			
	福祉医療機構(退職共済掛金)		—		—	—	8,811,000			
			—		—	—	19,811,000			
預り金	職員所得税		—		—	—	650,632			
	職員住民税		—		—	—	1,492,300			
	職員健診代		—		—	—	4,357			
	税理士所得税		—		—	—	5,261			
	嘱託医所得税	—	—		—	32,000				
		—	—		—	2,184,550				
仮受金	職員諸口	—		—	—	91,850				
		—		—	—	91,850				
賞与引当金	職員諸口	—		—	—	20,000,000				
		—		—	—	20,000,000				
流動負債合計								223,838,611		
2 固定負債										
	設備資金借入金	足利銀行 高崎支店 (建設資金)	—		—	—	29,312,000			
			—		—	—	29,312,000			
	長期運営資金借入金	群馬銀行 富岡支店 (運転資金)	—		—	—	118,720,000			
		足利銀行 高崎支店 (運転資金)	—		—	—	108,596,000			
		群馬県信組 南蛇井支店 (運転資金)	—		—	—	92,077,000			
			—		—	—	319,393,000			
固定負債合計							348,705,000			
負債合計							572,543,611			
差引純資産							1,495,755,806			

※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の表示となります。