

財 産 目 録
平成 29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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			53,881
普通預金	群馬銀行安中支店		運転資金として			51,720,928
定期預金	群馬銀行安中支店		運転資金として			318,200,000
	小計					369,974,809
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			29,712,612
前払費用	あいおい損害保険 他		火災保険料 他			412,033
流動資産合計						400,099,454
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(セラヴィ)群馬県安中市板鼻1-2 155-2 他		第一種社会事業である特別養護老人 ホーム等に使用している			36,350,000
建物	(セラヴィ)群馬県安中市板鼻1-5-15	2006年度	第一種社会事業である特別養護老人 ホーム等に使用している	570,684,000	213,863,197	356,820,803
基本財産合計						393,170,803
(2) その他の固定資産						
構築物	アスファルト舗装工事(特養) 他11 件		第一種社会事業である特別養護老人 ホーム等に使用している	19,665,900	8,914,687	10,751,213
車輛運搬具	三菱ミキヅ 車椅子対応車2WD		第一種社会事業である特別養護老人 ホーム等に使用している	1,415,800	1,415,799	1
器具及び備品	電磁調理器 他13件		第一種社会事業である特別養護老人 ホーム等に使用している	10,928,530	10,841,512	87,018
ソフトウェア	介護請求ソフト 他2件		第一種社会事業である特別養護老人 ホーム等に使用している	2,727,059	2,248,761	478,298
施設整備等積立資産	群馬銀行安中支店		将来における施設整備等の目的のた めに積み立てている			50,000,000
退職給付積立資産	群馬銀行安中支店		将来における退職金の目的のために 積み立てている			19,850,000
長期前払費用	あいおい損害保険		火災保険料			314,532
その他の固定資産合計						81,481,062
固定資産合計						474,651,865
資産合計						874,751,319
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	高崎年金事務所 他					4,518,629
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					22,660,000
預り金	源泉所得税					12,252
賞与引当金						6,616,000
流動負債合計						33,806,881
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					121,660,000
退職給付引当金						12,500,000
固定負債合計						134,160,000
負債合計						167,966,881
差引純資産						706,784,438