

(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	—	—	—	—	283,940,745
普通預金	特別養護老人ホーム グループホーム	—	特別養護老人ホーム グループホーム小口現 小計	—	—	43,518 3,994 47,512
	群馬銀行(本部) 0632896	—	本部運営資金として	—	—	1,305,995
	群馬銀行(特養) 0647281	—	特別養護老人ホーム運営資金と して	—	—	53,473,742
	しのもめ信用金庫(特養) 0164696	—	特別養護老人ホーム運営資金と して	—	—	89,119,147
	群馬銀行(ショート) 1090289	—	ショートステイ運営資金として	—	—	16,732,266
	しのもめ信用金庫(ショート) 0164719	—	ショートステイ運営資金として	—	—	19,574,179
	群馬銀行(デイ) 0674467	—	デイサービス運営資金として	—	—	25,390,986
	しのもめ信用金庫(デイ) 0164727	—	デイサービス運営資金として	—	—	24,613,943
	群馬銀行(ヘルプ) 1077665	—	訪問介護運営資金として	—	—	4,384,615
	しのもめ信用金庫(ヘルプ) 0164735	—	訪問介護運営資金として	—	—	226
	群馬銀行(居宅) 1077673	—	居宅介護支援運営資金として	—	—	3,925,136
	群馬銀行(在宅) 1093733	—	在宅介護支援運営資金として	—	—	3,316,758
群馬銀行(グループ) 1119449	—	グループホーム運営資金として	—	—	16,469,773	
しのもめ信用金庫(グループ) 0164701	—	グループホーム運営資金として	—	—	823,305	
			小計			259,130,071
定期預金	しのもめ信用金庫(特養)	—	特別養護老人ホーム運営資金と して	—	—	19,726,944
	しのもめ信用金庫(特養・積立金)	—	特別養護老人ホーム運営資金と して(積立金利息分)	—	—	5,004
	しのもめ信用金庫(移行時減価償却)	—	特別養護老人ホーム運営資金と して(積立金利息分)	—	—	7,713
	しのもめ信用金庫(ショート)	—	ショートステイ運営資金として	—	—	5,007,760
	しのもめ信用金庫(ショート・積立金)	—	ショートステイ運営資金として (積立金利息分)	—	—	9,262
	しのもめ信用金庫(デイ・積立金)	—	デイサービス運営資金として (積立金利息分)	—	—	4,628
	しのもめ信用金庫(グループ・積立金)	—	グループホーム運営資金として (積立金利息分)	—	—	1,851
			小計			24,763,162
事業未収金	特別養護老人ホーム(国保連)	—	国保連未収金	—	—	25,825,703
	特別養護老人ホーム(利用者)	—	利用者未収金	—	—	3,286,991
	短期入所生活介護(国保連)	—	国保連未収金	—	—	1,903,189
	短期入所生活介護(利用者)	—	利用者未収金	—	—	288,313
	デイサービスセンター(国保連)	—	国保連未収金	—	—	6,390,714
	デイサービスセンター(利用者)	—	利用者未収金	—	—	1,240,666
	訪問介護ステーション(国保連)	—	国保連未収金	—	—	2,317,435
	訪問介護ステーション(利用者)	—	利用者未収金	—	—	133,395
	居宅介護支援事業所(国保連)	—	国保連未収金	—	—	1,647,970
	居宅介護支援事業所(市町村)	—	市町村未収金	—	—	67,500
	グループホーム(国保連)	—	国保連未収金	—	—	3,886,974
	グループホーム(利用者)	—	利用者未収金	—	—	1,377,375
				小計		
流動資産合計						332,306,970
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(音和の園)	藤岡市藤岡2874-2	1988年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会 事業を行う音和の園で使用	—	—	8,286,300
土地(音和の家)	藤岡市藤岡2874-9	2001年度	第2種社会福祉事業を行う音和の 家で使用	—	—	14,300,000
			小計			22,586,300
建物(音和の園)	藤岡市藤岡2874-2	1988年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会 事業を行う音和の園で使用	454,193,954	289,050,479	165,143,475
建物(上記増築部)	藤岡市藤岡2874-2	1998年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会 事業を行う音和の園で使用	20,585,160	8,687,685	11,897,475
建物(音和の家)	藤岡市藤岡2874-9	2001年度	第2種社会福祉事業を行う音和の 家で使用	81,575,580	32,710,891	48,864,689
			小計			225,905,639
基本財産合計						248,491,939
構築物	屋外看板 他3件	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会 事業を行う音和の園で使用	1,431,900	903,298	528,602
機械及び装置	火災受信機	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会 事業を行う音和の園で使用	787,500	787,499	1
車輛運搬具	タウンエース(7404) 他12件	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会 事業を行う音和の園で使用	21,316,706	20,799,406	517,300
器具及び備品	テレメーター監視装置 他256件	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会 事業を行う音和の園で使用	88,212,396	77,265,883	10,946,513
権利	電話加入権 他1件	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会 事業を行う音和の園で使用	132,600	0	132,600
ソフトウェア	WINCARE環境設定料 他9件	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会 事業を行う音和の園で使用	1,069,200	378,533	690,667
移行時減価償却特別積立資産	—	—	移行時減価償却特別積立金	—	—	7,706,476
人件費積立資産	しのもめ信用金庫 藤岡東支店 群馬銀行 藤岡支店	—	将来の人件費に活用する定期預 金	—	—	24,000,000
修繕積立資産	しのもめ信用金庫 藤岡東支店 群馬銀行 藤岡支店	—	将来の設備の修繕に活用する定期 預金	—	—	77,000,000
備品等購入積立資産	しのもめ信用金庫 藤岡東支店	—	将来の備品購入に活用する定期 預金	—	—	7,500,000
退職共済預け金	しのもめ信用金庫 藤岡東支店	—	職員退職金共済預け金	—	—	1,541,132
リサイクル預託金	サンバーディアス 2754 ジムニー ハイゼット 907 ハイエース 9859 アルト 3731 ムーブ 37	—	—	—	—	6,760 9,390 8,600 13,210 9,390 6,000
その他の固定資産合計						130,616,641
固定資産合計						379,108,580
資産合計						711,415,550
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等事業未払金	—	—	—	—	6,655,606
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	9,914,670
流動負債合計						16,570,276
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	5,000,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	1,541,132
固定負債合計						6,541,132
負債合計						23,111,408
差引純資産						688,304,142