

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	特別養護老人ホーム	—	特別養護老人ホーム医務小口現	—	—	250,339,141
現金	グループホーム	—	グループホーム小口現金	—	—	57,407
			小計			30,578
普通預金	群馬銀行(本部) 0632896	—	本部運営資金として	—	—	9,355,008
	群馬銀行(特養) 0647281	—	特別養護老人ホーム運営資金と	—	—	66,254,672
	しのめ信用金庫(特養) 0164696	—	特別養護老人ホーム運営資金と	—	—	94,842,422
	群馬銀行(ショート) 1090289	—	ショートステイ運営資金として	—	—	1,394,471
	しのめ信用金庫(ショート) 0164719	—	ショート運営資金として	—	—	15,572,451
	群馬銀行(デイ) 0674467	—	デイサービス運営資金として	—	—	2,587,703
	しのめ信用金庫(デイ) 0164727	—	デイサービス運営資金として	—	—	24,614,343
	群馬銀行(ヘルプ) 1077665	—	訪問介護運営資金として	—	—	4,760,340
	群馬銀行(居宅) 1077673	—	居宅介護支援運営資金として	—	—	5,367,314
	群馬銀行(在宅) 1093733	—	在宅介護支援運営資金として	—	—	1,564,110
	群馬銀行(グループ) 1119449	—	グループホーム運営資金として	—	—	3,887,659
			小計			230,200,493
定期預金	しのめ信用金庫(特養)	—	特別養護老人ホーム運営資金と	—	—	3,005,135
	しのめ信用金庫(特養) 0504523	—	特別養護老人ホーム運営資金と	—	—	6,002,761
	しのめ信用金庫(特養) 0518994	—	特別養護老人ホーム運営資金と	—	—	6,001,790
	しのめ信用金庫(移行時減価償却)	—	特別養護老人ホーム運営資金と	—	—	11,261
	しのめ信用金庫(ショート)	—	ショートステイ運営資金として	—	—	5,010,062
	しのめ信用金庫(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)	—	—	11,565
	しのめ信用金庫(デイ・積立金)	—	デイサービス運営資金として(積立金利息分)	—	—	5,778
	しのめ信用金庫(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)	—	—	2,311
			小計			20,050,663
事業未収金	特別養護老人ホーム(国保連)	—	国保連未収金	—	—	24,627,163
	特別養護老人ホーム(利用者)	—	利用者未収金	—	—	4,588,044
	短期入所生活介護(国保連)	—	国保連未収金	—	—	1,277,427
	短期入所生活介護(利用者)	—	利用者未収金	—	—	542,546
	デイサービスセンター(国保)	—	国保連未収金	—	—	3,727,773
	デイサービスセンター(利用)	—	利用者未収金	—	—	413,763
	訪問介護ステーション(国保)	—	国保連未収金	—	—	2,342,523
	訪問介護ステーション(利用)	—	利用者未収金	—	—	170,571
	居宅介護支援事業所(国保連)	—	国保連未収金	—	—	1,890,600
	居宅介護支援事業所(市町村)	—	市町村未収金	—	—	26,700
	グループホーム(国保連)	—	国保連未収金	—	—	3,842,862
	グループホーム(利用者)	—	利用者未収金	—	—	2,072,101
			小計			45,522,073
前払金	プレゼンス・メディカル	—	除夜吸引研修費用	—	—	910,880
			流動資産合計			296,772,094
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム)	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	—	—	7,250,512
	(デイサービスセンター)	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	—	—	844,292
	(在宅介護支援センター)	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	—	—	191,496
	(グループホーム)藤岡市藤岡2874-9	—	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	(特別養護老人ホーム)	1988年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	350,187,980	293,484,456	56,703,524
	(デイサービスセンター)	1988年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	68,290,890	56,003,780	12,287,110
	(デイサービスセンター)	2002年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	24,837,000	12,116,632	12,720,368
	(在宅介護支援センター)	1998年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	20,475,000	12,010,875	8,434,125
	(グループホーム)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	72,825,060	38,748,503	34,076,497
	(グループホーム)	2009年度	第2種社会福祉事業を行う音和の家で使用	6,562,500	6,562,499	1
			小計			124,221,625
建物附属設備	(特別養護老人ホーム)群馬県藤岡市藤岡2874-2	2016年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	8,130,564	3,858,624	4,271,940
	(特別養護老人ホーム)群馬県藤岡市藤岡2874-2	2018年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	3,672,000	1,312,128	2,359,872
	(特別養護老人ホーム)群馬県藤岡市藤岡2874-2	2018年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	3,132,000	1,066,707	2,065,293
	(特別養護老人ホーム)群馬県藤岡市藤岡2874-2	2021年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	5,500,000	921,250	4,578,750
	(特別養護老人ホーム)群馬県藤岡市藤岡2874-2	2022年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	4,010,336	470,211	3,540,125
	(特別養護老人ホーム)群馬県藤岡市藤岡2874-2	2022年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	2,017,664	236,570	1,781,094
	(特別養護老人ホーム)群馬県藤岡市藤岡2874-2	2022年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	1,320,000	160,930	1,159,070
	(短期入所生活介護)群馬県藤岡市藤岡2874-2	2016年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	658,800	312,651	346,149
	(デイサービスセンター)群馬県藤岡市藤岡2874-2	2016年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	1,868,400	886,705	981,695
	(訪問介護ステーション)群馬県藤岡市藤岡2874-2	2016年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	110,160	52,275	57,885
	(居宅介護支援事業所)群馬県藤岡市藤岡2874-2	2016年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	110,160	52,275	57,885
	(在宅介護支援センター)群馬県藤岡市藤岡2874-2	2016年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	110,160	52,275	57,885
	(グループホーム)群馬県藤岡市藤岡2874-2	2016年度	第2種社会福祉事業を行う音和の家で使用	2,188,080	1,038,423	1,149,657

(グループホーム)群馬県藤岡市 藤岡2874-2		2020年度	第2種社会福祉事業を行う音和の 家で使用	2,871,000	755,312	2,115,688
基本財産合計						24,522,988
(2) その他の固定資産						171,330,913
土地	(特別養護老人ホーム)群馬県藤岡市藤岡2874-2		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用			5,732,300
構築物	屋外看板 他2件		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	5,997,400	527,788	5,469,612
機械及び装置	火災受信機		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う音和の園で使用	787,500	787,499	1
車輜運搬具	軽自動車/トッポ (197) 他15			25,142,689	23,496,898	1,645,791
器具及び備品	テレメーター監視装置 他245件			82,198,021	77,467,663	4,730,358
権利	電話加入権 他1件			132,600	0	132,600
ソフトウェア	WINCARE環境設定料 他10件			1,839,200	1,659,533	179,667
長期貸付金						20,000
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			7,000,000
修繕積立資産	しのめ信用金庫 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			15,500,000
備品等購入積立資産	しのめ信用金庫 藤岡東支店		将来の備品購入に活用する定期預金			6,500,000
退職共済預け金			職員退職金共済預け金			1,556,836
リサイクル預託金	サンバーディアス 2754 ジムニー ハイゼットカーゴ ハイゼット 907 ハイエース 9859 アルト 3731 ムーブ 37 モコ ジムニー 58tと2406 デイズ					6,760 9,390 7,510 8,600 13,210 9,390 6,000 8,930 9,300 7,750
その他の固定資産合計						86,840
固定資産合計						56,260,481
資産合計						227,591,394
II 負債の部						524,363,488
1 流動負債						
事業未払金						9,591,403
預り金	社会保険料					1,779,903
仮受金						53,831
貸与引当金						9,542,665
流動負債合計						20,967,802
2 固定負債						
退職給付引当金						1,556,836
固定負債合計						1,556,836
負債合計						22,524,638
資本積資産						501,838,850