

財 産 目 録

令和 5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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
大口現金	手許有り高	—		—	—	296,634
小口現金	手許有り高	—		—	—	90,910
普通預金 桐信	本店 口座No. 1326923	—		—	—	80,787,419
普通預金 浜銀	桐生支店 口座No. 6030350	—		—	—	8,188,913
	小計					89,363,876
事業未収金		—		—	—	29,647,073
貯蔵品		—		—	—	683,195
診療・療養費等材料		—		—	—	290,533
給食用材料		—		—	—	47,682
立替金		—		—	—	218,429
仮払金		—		—	—	30,000
流動資産合計						120,280,788
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	群馬県みどり市笠懸町阿左美500番地3他	—	特別養護老人ホームプロヴァンス笠懸	46,618,600		46,618,600
建物	群馬県みどり市笠懸町阿左美500番地3他	平成28年	特別養護老人ホームプロヴァンス笠懸	433,078,200	149,898,172	283,180,028
基本財産合計						329,798,628
(2) その他の固定資産						
構築物	群馬県みどり市笠懸町阿左美500番地3他	—	特別養護老人ホームプロヴァンス笠懸	51,797,167	28,449,640	23,347,527
車両運搬具	トヨタ ハイエース他3台	—	特別養護老人ホームプロヴァンス笠懸	4,712,870	4,630,086	82,784
器具及び備品	群馬県みどり市笠懸町阿左美500番地3他	—	特別養護老人ホームプロヴァンス笠懸	22,366,232	20,428,861	1,937,371
ソフトウェア	群馬県みどり市笠懸町阿左美500番地3他	—	特別養護老人ホームプロヴァンス笠懸	1,302,268	1,076,401	225,867
その他の固定資産	群馬県みどり市笠懸町阿左美500番地3他	—	特別養護老人ホームプロヴァンス笠懸	61,810		61,810
その他の固定資産合計						25,655,359
固定資産合計						355,453,987
資産合計						475,734,775
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,386,029
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 12,516,000円 株式会社横浜銀行 1,440,000円	—		—	—	13,956,000
未払費用	3月分 社会保険料	—		—	—	367,490
預り金		—		—	—	3,063
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税	—		—	—	397,656
賞与引当金		—		—	—	4,980,740
流動負債合計						26,090,978
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 281,610千円 株式会社横浜銀行 28,140千円	—		—	—	309,750,000
退職給付引当金		—		—	—	4,567,200
固定負債合計						314,317,200
負債合計						340,408,178
差引純資産						135,326,597