

財 産 目 録

令和 6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	—	—	—	—	574,114
小口現金	手許有り高	—	—	—	—	108,031
普通預金 桐信	本店 口座No. 1326923	—	—	—	—	77,622,024
普通預金 浜銀	桐生支店 口座No. 6030350	—	—	—	—	4,192,777
普通預金 浜銀 (退職積立用)	桐生支店 口座No. 6064760	—	—	—	—	3,990,000
普通預金 しのめ信金	大間々支店 口座No. 1126558	—	—	—	—	754,752
	小計					87,241,698
事業未収金	—	—	—	—	—	32,065,443
貯蔵品	—	—	—	—	—	735,919
診療・療養費等材料	—	—	—	—	—	458,947
給食用材料	—	—	—	—	—	32,119
立替金	—	—	—	—	—	218,389
仮払金	—	—	—	—	—	20,000
流動資産合計						120,772,495
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	特養用地 (阿左美500-3) 2,619㎡ 特養用地 (阿左美502-8) 375㎡ 開発申請費用ほか 分筆登記費用ほか 特養用地 (阿左美502-1) 289㎡ 土地 (阿左美500-2) 993㎡ 土地 (阿左美500-2) 手付金 土地 (阿左美500-2) 購入手数料	平成27年度 令和5年度	特別養護老人ホームプロヴァンス笠懸	66,034,100	—	66,034,100
建物	群馬県みどり市笠懸町阿左美500番地3 物置設置工事 幹線動力設備工事 電灯・コンセント設備工事 照明器具及び取付工事 非常灯・誘導灯設備工事 テレビ共聴設備工事 非常放送設備工事 自動火災報知設備工事 自家発電設備工事 屋内給水設備工事 給湯設備工事 屋内排水設備工事 衛生器具設備工事 ガス設備工事 消火栓設備工事 空調機器設備工事 (GHP) 換気機器設備工事 ナースコール電話設備工事 エレベーター工事 受変電設備工事	平成28年度	特別養護老人ホームプロヴァンス笠懸	433,078,200	172,376,420	260,701,780
基本財産合計						326,735,880
(2) その他の固定資産						
構築物	屋外給水設備工事 屋外排水設備工事 浄化槽設備工事 擁壁設備工事 側溝工事 集水枳設備工事 浸透槽設備工事 雨水配管工事 アスファルト舗装工事 インターロッキング設備工事 (中庭) 門扉工事 門扉設置工事 西側入り口部花壇設置工事 歩車道境界ブロック設置工事 メッシュフェンス設置工事 バリアカー設置工事 カーポート設置工事 植栽工事 看板	平成28年度	特別養護老人ホームプロヴァンス笠懸	54,708,726	32,869,145	21,839,581
車両運搬具	アスファルト舗装工事 (阿左美502-1) 門扉追加・アスファルト舗装工事 ダイハツ・ミライース (581㍉773) トヨタ・ハイエース (800㍉7215) スズキ・スベシア (581㍉3694) ホンダ・オデッセイ (302㍉7040)	令和5年度 平成28年度	特別養護老人ホームプロヴァンス笠懸	4,712,870	4,673,276	39,594
器具及び備品	ネットワーク導入費 パソコン (富士通) *モニタ、office含む フードプロセッサ (ロボクーパ) 50型液晶テレビ (シャープ) 3ドア冷蔵庫 (シャープ) ポータブルアンプ 特殊浴槽 (マリンコート) 電動コンパクトストレッチャー (特浴用) 超低床フロアベッド 低床3モーターベッド 車椅子用体重計 ホスピタルストレッチャー 冷凍冷蔵庫 IHコンロ 冷蔵コールドテーブル 製氷機 電子レンジ 配膳車 ソイルドテーブル ドアタイプ食器洗浄機 電気式食器消毒保管庫 包丁まな板殺菌庫 電気温蔵庫	令和4年度 平成28年度	特別養護老人ホームプロヴァンス笠懸	22,830,087	21,064,824	1,765,263

財 産 目 録

令和 6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
ソフトウェア 保険積立資産 その他の固定資産	応接セット					
	インターホン設備工事					
	消防用避難器具 (緩降機Ⅷ型)					
	ホワイトボード (月行事予定表入り)					
	防犯カメラ工事					
	ハンディバルスオキシメーター					
	与薬カート					
	道路反射鏡設置工事					
	パソコン (HP)	令和2年度				
	加温空気清浄機					
	デスクトップパソコン (HP)	令和3年度				
	デスクトップパソコン (Endeavor)					
	ノートパソコン (AT997)					
	パソコン (LIFEBOOK A5511/HX)	令和4年度				
	ノートパソコン					
	スロープ					
	絵画	令和5年度				
	クリーナーiRobot					
	タコボ物置					
	会計ソフト (協社大匠)	平成28年度	特別養護老人ホームプロヴァンス笠懸	1,302,268	1,144,161	158,107
	給与ソフト (FCA)					
	給与・会計ソフトリプレイス	令和3年度				
	養老保険 (役員1名)	令和5年度				
	リサイクル料預託金 (ミライース)	平成28年度	特別養護老人ホームプロヴァンス笠懸	—	—	204,525
	リサイクル料預託金 (ハイエース)			111,810		111,810
	リサイクル料預託金 (スパーシア)					
	開生中小企業福祉事業協同組合 出資金	令和4年度				
	リサイクル料預託金 (オデッセイ)					
	しのめ信用金庫大間々支店 出資金	令和5年度				
その他の固定資産合計						24,118,880
固定資産合計						350,854,760
資産合計						471,627,255
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 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	—	—	—	6,733,065
	株式会社横浜銀行桐生支店	1,440,000円	—	—	—	15,456,000
未払費用 職員預り金 賞与引当金	しのめ信用金庫大間々支店	1,500,000円	—	—	—	—
	3月分社会保険料	—	—	—	—	2,171,157
	3月分源泉所得税、住民税、社会保険料	—	—	—	—	642,929
	—	—	—	—	—	4,544,085
流動負債合計						29,547,236
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	269,094千円	—	—	—	308,789,000
	株式会社横浜銀行桐生支店	26,820千円	—	—	—	—
退職給付引当金	しのめ信用金庫大間々支店	12,875千円	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	6,125,400
固定負債合計						314,914,400
負債合計						344,461,636
差引純資産						127,165,619