

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

[illegible]

財 産 目 録

令和 7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	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M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				
	加湿空気清浄機					
保険積立資産	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/IX）	令和4年度				
	ノートパソコン					
	スロープ					
	絵画					
	クリーナiRobot					
	タコポ位置					
	2階居室洗面カウンター取替	令和6年度				
その他の固定資産	ノートパソコン（HP）					
	会計ソフト（福祉大臣）	平成28年度	特別養護老人ホームプロヴァンス笠懸	1,441,968	1,230,547	211,421
	給与ソフト（PCA）					
	給与・会計ソフトリプレイス	令和3年度				
	ほのぼのクライアント使用権バック	令和6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	477,225		477,225
	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）					
	同生中小企業協社事業協同組合 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						19,869,165
固定資産合計						326,058,139
資産合計						441,418,251
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	—	—	—	6,875,333
		株式会社横浜銀行桐生支店 1,440,000円	—	—	—	15,456,000
		しのめ信用金庫大間々支店 1,500,000円	—	—	—	
	未払費用	3月分社会保険料	—	—	—	7,630
	職員預り金	3月分源泉所得税、住民税、社会保険料	—	—	—	491,220
賞与引当金		—	—	—	4,492,421	
流動負債合計						27,322,604
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 258,578千円	—	—	—	—	293,088,000
	株式会社横浜銀行桐生支店 25,260千円	—	—	—	—	
	しのめ信用金庫大間々支店 11,250千円	—	—	—	—	
退職給付引当金		—	—	—	—	7,761,400
固定負債合計						300,849,400
負債合計						328,172,004
差引純資産						113,246,247