

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人 前橋至道会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			96,501
普通預金	群馬銀行 本店営業部他		運転資金として			208,343,746
定期預金	群馬銀行 本店営業部他		運転資金として			55,717,478
			小計			264,157,725
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会他		介護報酬他			56,104,101
前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱		火災保険料			485,428
流動資産合計						320,747,254
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(シャリティエ まえばし)群馬県前橋市表町2-18-2		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			122,425,022
	(シャリティエ まえばし)群馬県前橋市表町2-18-2		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			22,687,865
	(シャリティエ まえばし)群馬県前橋市表町2-18-2		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			511,616
	(シャリティエ まえばし)群馬県前橋市表町2-18-2		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			511,616
			小計			146,136,119
建物	(シャリティエ まえばし)群馬県前橋市表町2-18-2	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	866,223,379	481,166,781	385,056,598
基本財産合計						531,192,717
(2) その他の固定資産						
土地	(シャリティエ まえばし)					44,004,699
建物	(シャリティエ まえばし)	2016年度	特別養護老人ホーム施設等に供する	5,400,000	1,658,244	3,741,756
構築物	外構工事(特養) 他1件		特別養護老人ホーム施設等に供する	16,080,244	13,940,043	2,140,201
車輛運搬具	日産VBG4RPA E25EDBLSHAZ(デイ) 他5件		特別養護老人ホーム施設等に供する	16,115,921	12,762,664	3,353,257
器具及び備品	非常通報装置 他109件		特別養護老人ホーム施設等に供する	61,390,450	50,741,757	10,648,693
権利	電話加入権 他1件		特別養護老人ホーム施設等に供する	105,680	0	105,680
ソフトウェア	ほのぼの使用権 他1件		特別養護老人ホーム施設等に供する	3,462,519	1,625,616	1,836,903
退職給付積立資産	群馬銀行 本店営業部他		将来における退職金の目的のために積み立てている預金			31,149,262
借入金償還積立資産	群馬銀行 本店営業部他		将来における借入金償還の目的のために積み立てている預金			20,000,000
施設整備等積立資産	群馬銀行 本店営業部他		将来における施設整備の目的のために積み立てている預金			380,500,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱		火災保険料			470,980
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金 他9件		特別養護老人ホーム施設等に供する	1,245,034	0	1,245,034
その他の固定資産合計						499,196,465
固定資産合計						1,030,389,182
資産合計						1,351,136,436
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	前橋年金事務所他					29,836,247
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					23,260,000
預り金	会計事務所他					7,555
職員預り金	職員					902,750
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えたもの					11,628,000
流動負債合計						65,634,552
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					46,520,000
退職給付引当金	職員に対する退職金の支給に備えたもの					21,357,000
固定負債合計						67,877,000
負債合計						133,511,552
差引純資産						1,217,624,884