

財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	デイサービス他	—	現金手許有高	—	—	370,310
当座預金	アイオー信用金庫	—		—	—	23,326,321
普通預金	群馬銀行 デイサービス	—		—	—	777,180
	アイオー信用金庫 グループ	—		—	—	9,496,554
	群馬銀行 グループ	—		—	—	16,922
	アイオー信用金庫 小規模	—		—	—	6,194,208
	ぐんまみらい信組 小規模	—		—	—	1,021,509
	アイオー信用金庫 ショート	—		—	—	13,534,480
	アイオー信用金庫 居宅介護支援	—		—	—	3,614,278
	群馬銀行 特養	—		—	—	427,325,788
	アイオー信用金庫 特養	—		—	—	21,388,668
	アイオー信用金庫 地域包括支援	—		—	—	3,475,835
			小計			510,542,053
事業未収金		—	介護保険報酬他	—	—	84,504,730
未収金		—	自動販売機手数料	—	—	192
立替金		—	住民税他	—	—	47,242
前払費用		—	火災保険料	—	—	244,298
			流動資産合計			595,338,515
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(社会福祉法人 敬友会 さくらの里)	—		—	—	23,446,836
	(社会福祉法人 敬友会 さくらの里)	—	特別養護老人ホーム敷地	—	—	40,019,550
	(社会福祉法人 敬友会 さくらの里)	—	駐車場	—	—	10,000,000
	太田市新田中江田町1082-1 他	—	特別養護老人ホーム予定地	—	—	13,643,081
	太田市上田島134、152	—	駐車場	—	—	7,211,600
			小計			94,321,067
建物	(社会福祉法人 敬友会 さくらの里) 群馬県太田市中根町294番地1	1998年度		72,991,772	42,597,996	30,393,776
	(社会福祉法人 敬友会 さくらの里) 群馬県太田市中根町	2005年度		32,364,962	22,555,134	9,809,828
	(社会福祉法人 敬友会 さくらの里) 群馬県太田市上田島町	2008年度		39,383,261	25,362,820	14,020,441
	(社会福祉法人 敬友会 さくらの里) 群馬県太田市上田島町	2010年度		45,396,552	23,492,711	21,903,841
	(社会福祉法人 敬友会 さくらの里) 群馬県太田市上田島町	2013年度	特別養護老人ホーム	443,774,180	81,358,591	362,415,589

(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市上田島町	2013年度	特別養護老人ホーム	2,100,000	373,450	1,726,550
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市上田島町	2014年度	多床室	68,177,849	10,874,362	57,303,487
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市中根町	1998年度		13,887,800	13,887,799	1
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市中根町	1998年度		23,028,984	23,028,983	1
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市中根町	1998年度		10,467,720	10,467,719	1
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市中根町	1998年度		6,624,348	6,624,347	1
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市中根町	1998年度		5,030,755	5,030,754	1
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市中根町	2005年度		4,214,096	4,213,669	427
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市中根町	2005年度		870,680	870,679	1
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市中根町	2005年度		4,923,639	4,923,144	495
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市中根町	2005年度		3,001,288	3,000,979	309
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市中根町	2005年度		1,062,551	1,062,435	116
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市中根町	2005年度		1,454,549	1,454,400	149
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市中根町	2005年度		682,500	675,666	6,834
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市上田島町	2008年度		5,274,192	4,947,180	327,012
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市上田島町	2008年度		10,324,086	9,683,982	640,104
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市上田島町	2008年度		3,768,353	3,534,706	233,647
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市中根町	2009年度		350,000	287,262	62,738
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市上田島町	2010年度		9,743,148	7,343,887	2,399,261
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市上田島町	2010年度		778,019	586,428	191,591
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市上田島町	2010年度		14,348,924	10,815,491	3,533,433
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市上田島町	2010年度		4,066,955	3,065,456	1,001,499
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市中根町	2012年度		6,108,900	6,108,899	1
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市中根町	2012年度		241,500	241,499	1
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市上田島町	2013年度	特別養護老人ホーム	71,992,772	40,195,958	31,796,814
(社会福祉法人 敬友会 桜の里) 群馬県太田市上田島町	2013年度	特別養護老人ホーム	104,390,695	58,284,800	46,105,895

	(社会福祉法人 敬友会 馬県太田市上田島町) さくらの里) 群	2013年度	特別養護老人ホーム	42,947,880	23,979,225	18,968,655
	(社会福祉法人 敬友会 馬県太田市上田島町) さくらの里) 群	2019年度	グループホーム非常用避難口	1,030,000	248,916	781,084
	(社会福祉法人 敬友会 馬県太田市上田島町) さくらの里) 群	2020年度	多床室中庭取付工事	484,000	17,746	466,254
			小計			604,089,837
			基本財産合計			698,410,904
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉法人 敬友会 馬県太田市中根町) さくらの里) 群	2002年度		141,120	141,119	1
	(社会福祉法人 敬友会 馬県太田市中根町) さくらの里) 群	2007年度		250,500	196,927	53,573
	(社会福祉法人 敬友会 馬県太田市中根町) さくらの里) 群	2007年度		255,500	199,729	55,771
	(社会福祉法人 敬友会 馬県太田市中根町) さくらの里) 群	2007年度		273,000	272,999	1
	(社会福祉法人 敬友会 馬県太田市上田島町) さくらの里) 群	2011年度		1,050,000	1,049,999	1
	(社会福祉法人 敬友会 馬県太田市上田島町) さくらの里) 群	2014年度	物置	600,000	599,999	1
	(社会福祉法人 敬友会 馬県太田市上田島町) さくらの里) 群	2015年度		600,000	599,999	1
	(社会福祉法人 敬友会 馬県太田市上田島町) さくらの里) 群	2015年度	多床室	248,400	115,107	133,293
	(社会福祉法人 敬友会 馬県太田市上田島町) さくらの里) 群	2020年度	デイサービスLED照明交換	413,820	46,208	367,612
	(社会福祉法人 敬友会 馬県太田市上田島町) さくらの里) 群	2020年度	グループホームLED照明交換	561,000	56,380	504,620
	(社会福祉法人 敬友会 馬県太田市上田島町) さくらの里) 群	2021年度	特養 TOTOWォッシュレット	212,080	2,368	209,712
	(社会福祉法人 敬友会 馬県太田市上田島町) さくらの里) 群	2021年度	特養 2F LED交換工事	2,200,000	12,283	2,187,717
	(社会福祉法人 敬友会 馬県太田市上田島町) さくらの里) 群	2021年度	コンテナ	200,000	23,833	176,167
			小計			3,688,470
構築物	門塀工事 他18件	—		39,559,505	34,875,382	4,684,123
車輛運搬具	トヨタノア 他	—		14,346,988	14,239,447	107,541
器具及び備品	食堂テーブル 他	—		76,503,325	59,434,578	17,068,747
権利	電話加入権 他3件	—		918,965	742,643	176,322
ソフトウェア	介護保険請求ソフトウェア 他3件	—		1,976,850	1,689,695	287,155
投資有価証券	出資金 アイオー信用金庫 他2件	—		—	—	1,100,000
	出資金 ケアサポート瑞穂	—		—	—	10,000
			小計			1,110,000
退職共済預け金	退職共済掛金 他5件	—		—	—	4,443,332
差入保証金		—	地域包括ランチ敷金	—	—	86,400
その他の固定資産	トヨタノア 他	—		128,810	0	128,810
			その他の固定資産合計			31,780,900
			固定資産合計			730,191,804

				資産合計		1,325,530,319
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	7,662,422
役員等短期借入金	役員等借入金	—		—	—	193,014
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療事業団・群馬銀行他	—		—	—	30,720,000
預り金	源泉所得税・住民税	—		—	—	177,509
職員預り金	市税	—		—	—	1,274,090
流動負債合計						40,027,035
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療事業団・群馬銀行他	—		—	—	440,068,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	4,443,332
固定負債合計						444,511,332
負債合計						484,538,367
差引純資産						840,991,952