

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 植竹会

(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
I 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	—	—	244,038
当座預金	アイオー信用金庫豊受支店	—	運転資金として	—	—	55,557
普通預金	J A佐波伊勢崎南支店他	—	運転資金として	—	—	204,670,276
定期預金	J A佐波伊勢崎南支店他	—	運転資金として	—	—	74,472
定期積金	J A佐波伊勢崎南支店他	—	運転資金として	—	—	11,000,000
	小計					216,044,343
事業未収金	群馬県国保連他	—	介護報酬他	—	—	142,469,247
未収補助金	伊勢崎市他	—	補助金収入	—	—	14,741,470
前払金	(株) ジャクエツ	—	記念絵本作成着手金	—	—	600,000
前払費用	J A佐波伊勢崎南支店他	—	火災保険料他	—	—	535,476
	流動資産合計					374,390,536
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ゆたか)群馬県伊勢崎市馬見塚町1 196-1	—	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	—	—	2,503,812
	(ゆたか)群馬県伊勢崎市馬見塚町1 196-1	—	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	—	—	54,079,987
	(ゆたか)群馬県伊勢崎市馬見塚町1 196-1	—	第2種社会福祉事業である、老人デ イビスター施設等に使用している	—	—	8,531,581
	(ゆたか)群馬県伊勢崎市馬見塚町字 植竹1163-1	—	第2種社会福祉事業である、老人デ イビスター施設等に使用している	—	—	24,568,500
	(ゆたか)群馬県伊勢崎市馬見塚町植 竹1156-1	—	第2種社会福祉事業である、老人短 期入所施設等に使用している	—	—	19,056,502
	(ゆたか)保育園)群馬県伊勢崎市馬見 塚町1196-1	—	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	—	—	29,011,865
	(ゆたか)保育園)群馬県伊勢崎市馬見 塚町1191-1	—	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	—	—	13,200,405
	(うえたけ)群馬県伊勢崎市馬見塚町 1196-1	—	第1種社会福祉事業である、経費老 人ホーム施設等に使用している	—	—	12,163,725
	(ゆたか)第二保育園)群馬県伊勢崎市 今泉町1-1430	—	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	—	—	21,739,500
	(ゆたか)ユニット)群馬県伊勢崎市馬 見塚町1190-1	—	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	—	—	18,124,120
	小計					202,979,997
建物	(ゆたか)群馬県伊勢崎市馬見塚町1 196-1	1997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	1,054,180,819	581,219,333	472,961,486
	(ゆたか)群馬県伊勢崎市馬見塚町字 植竹1163-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人デ イビスター施設等に使用している	189,217,817	90,204,115	99,013,702
	(ゆたか)群馬県伊勢崎市馬見塚町1 156-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、老人短 期入所施設等に使用している	208,189,261	71,303,364	136,885,897
	(ゆたか)保育園)群馬県伊勢崎市馬見 塚町1196-1	1997年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	153,656,392	76,347,583	77,308,809
	(ゆたか)保育園)群馬県伊勢崎市馬見 塚町1196-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	16,908,000	8,104,933	8,803,067
	(ゆたか)保育園)群馬県伊勢崎市馬見 塚町1191-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	23,998,604	15,219,561	8,779,043
	(うえたけ)群馬県伊勢崎市馬見塚町 1196-1	1997年度	第1種社会福祉事業である、経費老 人ホーム施設等に使用している	169,406,332	83,528,011	85,878,321
	(ゆたか)第二保育園)群馬県伊勢崎市 今泉町1-1430	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	236,965,127	38,496,387	198,468,740
	(ゆたか)ユニット)群馬県伊勢崎市馬 見塚町1190-1	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	228,626,954	104,382,423	124,244,531
	小計					1,212,343,596
	基本財産合計					1,415,323,593
(2) その他の固定資産						
土地	(ゆたか)第二保育園)群馬県伊勢崎市 今泉町1-14261-1427	—	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	—	—	15,926,210
建物	(ゆたか)群馬県伊勢崎市馬見塚町1 196-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	974,384	974,383	1
	(ゆたか)保育園)群馬県伊勢崎市馬見 塚町1196-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	135,450	135,449	1
	(ゆたか)保育園)群馬県伊勢崎市馬見 塚町1196-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	513,450	324,284	189,166
	(ゆたか)保育園)群馬県伊勢崎市馬見 塚町1196-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設等に使用している	378,000	193,693	184,307
	(ゆたか)児童クラブ)群馬県伊勢崎市 馬見塚町1196-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、放課後 児童健全育成施設等に使用している	1,449,000	1,079,784	369,216
	小計					742,691
構築物	ユニット砂場 他52件	—	保育所に供する	176,585,791	113,508,891	63,076,900
車輿運搬具	ハイユーヘルシヤンズW.L 他 1404	—	介護老人福祉施設に供する	27,032,824	27,032,809	15
器具及び備品	二槽シンク水切 他367件	—	保育所に供する	190,798,839	142,416,781	48,382,058
権利	電話加入権	—	保育所に供する	37,800	0	37,800
ソフトウェア	i-MEDIC2介護パッケージシステム(包括) 他6件	—	介護老人福祉施設に供する	4,187,210	650,270	3,536,940
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	5,846,681
人件費積立資産	J A佐波伊勢崎南支店他	—	将来における人件費の目的のために 積み立てている預金	—	—	18,392,000
施設・整備等積立資産	J A佐波伊勢崎南支店他	—	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	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	J A佐波伊勢崎南支店他	—	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	—	—	68,396,000
施設整備等積立資産(措置以外)	J A佐波伊勢崎南支店他	—	将来における施設整備の目的のため に積立てている預金	—	—	213,000,000
退職給付積立資産	J A佐波伊勢崎南支店他	—	将来における退職給付の目的のため に積み立てている預金	—	—	57,724,500
建物更生共済保険積立資産	J A佐波伊勢崎南支店	—	共済期間満了時に満期共済金が支払 われる総合保障共済	—	—	44,100,000
長期前払費用	J A佐波伊勢崎南支店他	—	火災保険料	—	—	827,429
その他の固定資産	リタイ預託金(ゾーニー群馬200さ 675) 他17件	—	介護老人福祉施設に供する	176,110	0	176,110
	その他の固定資産合計					541,165,334
	固定資産合計					1,956,488,927
	資産合計					2,330,879,463
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	前橋年金事務所他	—		—	—	78,284,001
1年以内返済予定設備資金借入金	J A佐波伊勢崎南支店他	—		—	—	29,994,229
預り金	源泉所得税	—		—	—	5,452
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	8,110,272
貸与引当金		—		—	—	6,395,199
	流動負債合計					122,789,153
2 固定負債						
設備資金借入金	J A佐波伊勢崎南支店他	—		—	—	310,135,431
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	5,846,681
	固定負債合計					315,982,112
	負債合計					438,771,265
	差引純資産					1,892,108,198