

財産目録

平成 31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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	138,981
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	—	—	198,520,194
定期預金	J A佐波伊勢崎南支店他	—	運転資金として	—	—	81,576
定期積金	しのめ信用金庫伊勢崎支店	—	運転資金として	—	—	17,000,000
			小計			215,796,308
事業未収金	群馬県国保連他	—	介護報酬他	—	—	141,942,927
未収補助金	伊勢崎市他	—	病児保育事業補助金他	—	—	19,894,442
前払費用	J A佐波伊勢崎南支店他	—	火災保険料他	—	—	399,355
			流動資産合計			378,033,032
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、こども 園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、こども 園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、軽費老 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、こども 園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	1,055,844,019	604,472,200	451,371,819
	(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	96,599,222	92,618,595
	(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	79,452,320	128,736,941
	(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、こども 園施設等に使用している	153,656,392	79,487,431	74,168,961
	(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、こども 園施設等に使用している	16,908,000	8,370,311	8,537,689
	(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、こども 園施設等に使用している	23,998,604	16,300,240	7,698,364
	(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、軽費老 人ホーム施設等に使用している	169,406,332	87,645,939	81,760,393
	(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、こども 園施設等に使用している	236,965,127	46,198,866	190,766,261
	(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	112,653,049	115,973,905
			小計			1,151,632,928
			基本財産合計			1,354,612,925
(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、こども 園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	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、こども 園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、こども 園施設等に使用している	513,450	397,707	115,743
	(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、こども 園施設等に使用している	378,000	247,747	130,253
	(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	1,139,772	309,228
			小計			555,226
構築物	ユニット砂場 他53件	—	こども園等に供する	196,585,791	124,155,634	72,430,157
車輦運搬具	ハイエースウェルキャブ2WD 他	—	介護老人福祉施設に供する	22,497,904	22,036,149	461,755
器具及び備品	二槽シンク水切 他377件	—	こども園等に供する	198,311,819	150,684,007	47,627,812
権利	電話加入権	—	こども園に供する	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	1,487,712	2,699,498
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	—	—	6,111,065
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	—	—	2,500,000
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	—	—	83,396,000
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 に積み立てている預金	—	—	213,000,000
退職給与積立資産	J A佐波伊勢崎南支店他	—	将来における退職給与の目的のため 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	—	—	58,000,000
長期前払費用	J A佐波伊勢崎南支店他	—	火災保険料	—	—	766,514
その他の固定資産	リタイア預託金(ジャーニー群馬200さ 675) 他13件	—	介護老人福祉施設に供する	145,700	0	145,700
			その他の固定資産合計			579,774,237
			固定資産合計			1,934,387,162
			資産合計			2,312,420,194

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	前橋年金事務所他	—		—	—	—	78,990,130
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	—		—	—	—	27,641,459
1年以内支払予定長期未払金	シャープファイナンス(株)	—		—	—	—	2,857,140
預り金	源泉所得税	—		—	—	—	5,962
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	—	8,175,320
賞与引当金		—		—	—	—	5,349,866
流動負債合計							123,019,877
2 固定負債							
設備資金借入金	J A 佐波伊勢崎南支店他	—		—	—	—	291,856,346
役員等長期借入金	理事長	—		—	—	—	2,500,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	—	6,111,065
長期未払金	シャープファイナンス(株)	—		—	—	—	14,761,890
固定負債合計							315,229,301
負債合計							438,249,178
差引純資産							1,874,171,016