

財産目録
令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

社会福祉法人 植竹会

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	—	—	186,267
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	—	—	196,639,127
定期預金	J A佐波伊勢崎南支店他	—	運転資金として	—	—	90,807
			小計			196,971,758
事業未収金	群馬県国保連他	—	介護報酬他	—	—	163,413,522
未収補助金	伊勢崎市他	—	補助金収入	—	—	19,544,948
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—	火災保険料他	—	—	554,234
			流動資産合計			380,484,462
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宇 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 期入所事業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	—	—	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	627,564,481	428,279,538
	(ゆたか)群馬県伊勢崎市馬見塚町宇 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	102,771,819	86,445,998
	(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	87,601,276	120,587,985
	(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	82,627,279	71,029,113
	(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	8,635,689	8,272,311
	(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	17,380,919	6,617,685
	(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	91,763,867	77,642,465
	(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	53,901,345	183,063,782
	(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	120,881,996	107,744,958
			小計			1,089,683,835
			基本財産合計			1,292,663,832
(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	471,130	42,320
	(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	301,801	76,199
	(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	1,199,760	249,240
			小計			367,761
構築物	ユニット砂場 他53件	—	こども園等に供する	196,585,791	133,610,014	62,975,777
車輛運搬具	ハイエースウェルキャブ2WD 他	—	介護老人福祉施設等に供する	21,187,294	20,968,080	219,214
器具及び備品	二槽シンク水切 他387件	—	こども園等に供する	200,729,479	155,156,789	45,572,690
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	—	介護老人福祉施設等に供する	4,187,210	2,325,154	1,862,056
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	—	—	6,588,129
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	—	—	99,896,000
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	—	—	52,250,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—	火災保険料	—	—	1,115,651
その他の固定資産	リサイクル預託金(シャニー群馬200さ 675) 他12件	—	介護老人福祉施設等に供する	135,250	0	135,250
			その他の固定資産合計			577,063,038
			固定資産合計			1,869,726,870
			資産合計			2,250,211,332

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	前橋年金事務所他	—		—			81,483,291
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	—		—			31,914,640
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	—		—			4,899
職員預り金	源泉所得税他	—		—			4,948,619
賞与引当金		—		—			4,614,856
流動負債合計							125,823,445
2 固定負債							
設備資金借入金	J A 佐波伊勢崎南支店他	—		—			255,014,501
役員等長期借入金	理事長	—		—			3,800,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—			6,588,129
長期未払金	シャープファイナンス(株)	—		—			11,904,750
固定負債合計							277,307,380
負債合計							403,130,825
差引純資産							1,847,080,507