

財産目録

令和 3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	—	—	124,488
現金	アイオー信用金庫豊受支店	—	運転資金として	—	—	55,557
当座預金	J A佐波伊勢崎南支店他	—	運転資金として	—	—	211,121,809
普通預金	J A佐波伊勢崎南支店他	—	運転資金として	—	—	2,138,736
定期預金						
	小計					213,440,590
事業未収金	群馬県国保連他	—	介護報酬他	—	—	149,562,810
未収補助金	伊勢崎市他	—	補助金収入	—	—	47,811,126
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	—	—	556,294
	流動資産合計					411,370,820
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1196-1	—	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1196-1	—	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1196-1	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセン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、老人デイサービスセン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1196-1	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	650,606,763	405,237,256
	(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、老人デイサービスセンター施設等に使用している	189,217,817	106,441,396	82,776,421
	(ゆたか)群馬県伊勢崎市馬見塚町1156-1	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	95,750,232	112,439,029
	(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	85,767,127	67,889,265
	(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	8,901,067	8,006,933
	(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	18,390,199	5,608,405
	(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	95,881,795	73,524,537
	(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	61,603,824	175,361,303
	(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	128,345,447	100,281,507
	小計					1,031,124,656
	基本財産合計					1,234,104,653
(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1196-1	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	513,449	1
	(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	355,855	22,145
	(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	1,259,748	189,252
	小計					211,400
構築物	ユニット砂場 他55件	—	こども園等に供する	216,385,791	142,808,336	73,577,455
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	21,246,954	21,121,942	125,012
器具及び備品	二槽シンク水切 他404件	—	こども園等に供する	229,875,312	160,680,622	69,194,690
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8件	—	介護老人福祉施設等に供する	7,070,110	3,198,458	3,871,652
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	—	—	6,844,977
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	—	—	110,000,000
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	—	—	193,000,000
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	—	—	53,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)リキル預託金(ジャーニー群馬200さ675) 他11件	—	火災保険料	131,960	0	131,960
その他の固定資産						
	その他の固定資産合計					603,955,708
	固定資産合計					1,838,060,361
	資産合計					2,249,431,181

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	前橋年金事務所他	—		—		106,175,756
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	—		—		31,442,690
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	—		—		9,010
職員預り金	源泉所得税他	—		—		5,361,383
賞与引当金		—		—		4,502,229
流動負債合計						150,348,208
2 固定負債						
設備資金借入金	J A 佐波伊勢崎南支店他	—		—		223,500,760
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	—		—		6,844,977
長期未払金	シャープファイナンス(株)	—		—		9,047,610
固定負債合計						243,193,347
負債合計						393,541,555
差引純資産						1,855,889,626