

法人名	社会福祉法人 碓氷福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 碓氷福祉会

## 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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>							
1 流動資産							
事業未収金	介護報酬等未収金		特養 (従来・短期・ユニット)			60,443,771	
			デイ			10,450,455	
			在宅			1,632,580	
			訪問			1,208,210	
		<b>小計(事業未収金)</b>					
未収金	介護報酬以外 (その他)		自動販売機販売手数料			1,596	
			退職手当金 2名 (上原、加部)			495,683	
		<b>小計(未収金)</b>					
立替金	理容料立替金		11月 (従来1名)			1,500	
			12月 (ユニット1名)			1,500	
			1月 (従来1名)			1,500	
			2月 (従来2名・ユニット2名)			6,000	
			3月 (従来21名)			31,500	
		<b>小計(立替金)</b>					
前払金	ユニット		労働保険料			4,772	
		ショート	労働保険料			32,269	
		デイ	労働保険料			9,898	
		在宅	労働保険料			27,467	
		<b>小計(前払金)</b>					
<b>流動資産合計</b>						<b>837,216,279</b>	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	高梨子1489-3	580.47㎡	平成15年度	第1種、2種社会福祉事業等を運営している法人全体で使用	5,270,660	5,270,660	
	新井 1107-1	836.00㎡	平成15年度	第1種、2種社会福祉事業等を運営している法人全体で使用	7,590,880	7,590,880	
	<b>小計(土地)</b>						<b>12,861,540</b>
建物	鉄筋コンクリート平屋建 建物本体		平成7年度		767,866,893	545,571,796	222,295,097
	鉄筋コンクリート2階建て 建物本体 (ユニット)		平成16年度	ユニット借入金担保資産	327,020,095	187,320,344	139,699,751
	金属 (鉄骨) 造り/霊安室・厨房検収庫		平成16年度		21,157,500	7,364,438	13,793,062
	金属 (鉄骨) 造り/デイ浴室増築改修		平成22年度		16,569,500	6,659,188	9,910,312
	デイ システムキッチン		平成25年度		648,690	263,080	385,610
	201号室～205号室10床増築		平成26年度		31,614,840	4,188,292	27,426,548
	ユニット 給湯器		平成27年度		626,400	184,440	441,960
	空調設備		平成29年度		72,025,200	10,003,505	62,021,695
	食堂ホール他LED改修工事		平成30年度		1,026,000	74,100	951,900
	給排水設備交換		令和1年度		1,485,000	74,250	1,410,750
	廊下他LED改修工事		令和1年度		2,420,000	26,890	2,393,110
	<b>小計(建物)</b>						<b>480,729,795</b>
	定期預金	群馬銀行松井田支店 定期預金 0483843			本部の第1号基本金		1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>494,591,335</b>	
(2) その他の固定資産							
構築物	正門		平成7年度		3,299,542	2,092,850	1,206,692
	擁壁		平成7年度		16,497,712	12,208,308	4,289,404
	駐車場		平成7年度		11,526,973	11,526,970	3
	鉄筋コンクリート下水道		平成7年度		4,670,781	2,962,601	1,708,180
	車庫		平成7年度		6,856,192	4,909,931	1,946,261
	擁壁 追加工事		平成7年度		2,869,549	2,101,937	767,612
	道路 追加工事		平成7年度		2,002,351	2,002,348	3
	庭園		平成7年度		14,095,000	13,813,104	281,896
	施設案内標識		平成7年度		386,559	378,825	7,734

## 財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
	駐車場整備工事	平成15年度		11,833,500	11,833,496	4
	鉄筋コンクリート造り/デイ車寄せ	平成16年度		7,497,000	1,696,196	5,800,804
	カーテンゲート/アコーディオン門扉	平成23年度		243,495	211,033	32,462
	小計(構築物)					16,041,055
車両運搬具	軽自動車 ハイゼットトラック群馬41と90-89	平成7年度		718,940	718,939	1
	リフト車 トヨタハイエース群馬33み56-44	平成7年度	主に通所利用者送迎用	4,163,010	4,163,009	1
	リフト車 トヨタハイエース群馬800す7328	平成17年度	主に通所利用者送迎用	4,162,220	4,162,219	1
	リフト車 ダイハツアトレ群馬880あ1-72	平成17年度	主に福祉有償運送利用者送迎用	1,652,540	1,652,539	1
	軽自動車 ダイハツミゼゲン群馬580け87-17	平成18年度	主にヘルパーの移動用車両	567,140	567,139	1
	軽自動車 ダイハツミゼゲン群馬580け87-18	平成18年度	主にケアマネの移動用車両	647,140	647,139	1
	昇降シートダイハツミゼゲン高崎580い33-62	平成19年度	主に福祉有償運送利用者送迎用(助手席回転昇降シート)	1,054,800	1,054,799	1
	軽自動車 ダイハツミゼゲン高崎580え97-17	平成22年度	主にケアマネの移動用車両	721,430	721,429	1
	リフト車 トヨタハイエース4WD4AT高崎800さ1634	平成23年度	主に通所利用者送迎用	3,539,590	3,539,589	1
	軽自動車 スキアルト高崎580き5-15	平成23年度	主に在支センターの移動用車両	694,893	694,892	1
	軽自動車 スキアルト高崎580く18-23	平成24年度	主に通所利用者送迎用	669,000	668,999	1
	軽自動車 スキアルト高崎580け44-25	平成25年度	主に職員の移動用車両	658,320	658,319	1
	リフト車 ニッサンキャラバン高崎800さ3395	平成30年度	主に通所利用者送迎用	4,144,840	748,375	3,396,465
	小計(車両運搬具)					3,396,477
器具及び備品	金庫、パソコン、ベッドほか			78,882,408	70,640,873	8,241,535
権利	簡易水道加入分担金	平成7年度		309,000	206,000	103,000
	電話加入権 393-5858	平成7年度		74,984		74,984
	電話加入権 393-5854	平成7年度		74,984		74,984
	電話加入権 393-3627	平成7年度		74,984		74,984
	電話加入権 393-5852	平成7年度		74,984		74,984
	電話加入権 393-5851	平成7年度		74,984		74,984
	小計(権利)					477,920
ソフトウェア	給食栄養管理システムSUPER	平成19年度	令和1年度除却	409,500	409,500	
	NEX栄養ケア・マネジメントシステム	平成20年度	令和1年度除却	446,880	446,880	
	ほのぼのSilverクライアント使用権/NDソフトウェア	平成23年度	令和1年度除却	170,882	170,882	
	NEXT地域密着型特養請求システム使用権パック	平成26年度	令和1年度除却	548,640	539,496	
	財務会計システム(Ver.6)使用権パック/NDソフトウェア	平成29年度		454,680	272,808	181,872
	給与管理システムVer4.0使用権パック/NDソフトウェア	平成30年度		367,200	116,280	250,920
	小計(ソフトウェア)					432,792
無形リース資産	ほのぼのNEXTシステム使用権/5年間	令和1年度		5,274,720	879,120	4,395,600
退職給付引当資産	退職共済預け金		特養			5,009,014
			デイ			479,418
			在宅			354,520
			訪問			126,384
	小計(退職給付引当資産)					5,969,336
その他の積立資産						14,000,000
自動車リサイクル料預け金	リサイクル料		特養 56-44,90-89			5,086
			デイ 56-44,73-28,16-34,18-23,33-95			61,154
			在宅 87-18,97-17,5-15,44-25			34,790
			訪問 1-72,87-17,56-79,33-62			35,150
	小計(自動車リサイクル料預け金)					136,180
その他の固定資産合計						53,090,895
固定資産合計						547,682,230
資産合計						1,384,898,509

## 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

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>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	電気代ほか		本部			11,889
			特養			10,616,302
			デイ			1,178,290
			在宅			33,729
			訪問			59,044
			小計(事業未払金)			
その他の未払金	社会保険料ほか		特養			8,576,178
			デイ			984,892
			在宅			260,177
			訪問			191,466
			小計(その他の未払金)			
1年以内返済予定設備資金借入金	ユニット棟		令和2年6月10日返済予定			7,500,000
1年以内返済予定リース債務			ほのぼのNEXTシステム使用権/5年間			1,054,944
預り金	社会保険料		本部			
	理事長報酬支払資金		特養			
小計(預り金)						
賞与引当金			特養			12,398,648
			デイ			1,217,082
			在宅			1,130,870
			訪問			118,800
			小計(賞与引当金)			
流動負債合計						45,332,311
2 固定負債						
設備資金借入金	借入先/独立行政法人福祉医療機構		【増築/ユニット】2024/6/10 残り5年			30,000,000
リース債務			ほのぼのNEXTシステム使用権/5年間(2019.4)			3,340,656
退職給付引当金	退職共済引当金		特養			5,009,014
			デイ			479,418
			在宅			354,520
			訪問			126,384
			小計(退職給付引当金)			
固定負債合計						39,309,992
負債合計						84,642,303
差引純資産						1,300,256,206