

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 6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
I 資産の部						
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）			57,018,578
			デイ 在宅・居宅 訪問			10,538,742 2,714,550 1,606,776
小計(事業未収金)						71,878,646
未収金	介護報酬以外（その他）		自動販売機販売手数料			2,717
			雇用保険過払分			43,027
小計(未収金)						45,744
未収補助金	群馬県 新型コロナウイルス感染症流行下における 介護サービス事業所等のサービス提供体制 結核健康診断補助金					413,000
						38,741
小計(未収補助金)						451,741
立替金			理容料			27,000
			群馬ファミリーパーク入園料			16,800
小計(立替金)						43,800
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		火災保険料R6.3.15-1年分			147,022
流動資産合計						703,962,454
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高梨子1489-3 580.47㎡ 第1 駐車場	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㎡ 第2 駐車場	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
小計(土地)						12,861,540
建物	鉄筋コンクリート平屋建 建物本体	平成7年度		761,588,968	587,693,191	173,895,777
	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	305,448,718	192,979,721	112,468,997
	金属(鉄骨)造り/霊安室・厨房検収庫	平成16年度		21,157,500	9,317,438	11,840,062
	金属(鉄骨)造り/デイ浴室増築改修	平成22年度		16,569,500	9,192,864	7,376,636
	デイ システムキッチン	平成25年度		648,690	436,064	212,626
	201号室～205号室10床増築	平成26年度		31,614,840	7,430,840	24,184,000
	ユニット 給湯器	平成27年度		626,400	351,480	274,920
	空調設備	平成29年度		72,025,200	29,210,233	42,814,967
	食堂ホール他LED改修工事	平成30年度		1,026,000	347,700	678,300
	給排水設備交換	令和1年度		1,485,000	470,250	1,014,750
	廊下他LED改修工事	令和1年度		2,420,000	672,226	1,747,774
	エント棟他LED改修工事	令和2年度		3,300,000	751,671	2,548,329
	玄関ホールスチールパティション	令和2年度		946,000	210,224	735,776
	厨房休憩室トイレ	令和2年度		594,000	148,500	445,500
	非常用自家発電設備	令和2年度		21,450,000	4,409,168	17,040,832
	鉄筋コンクリート平屋建 一般浴室改修	令和3年度		6,160,000	329,061	5,830,939
	Wi-Fi設備/ユニット	令和3年度		880,000	212,667	667,333
	空調設備/ユニット	令和3年度		19,096,000	2,652,223	16,443,777
	鉄筋コンクリート平屋建 トイレ増改築	令和4年度		21,978,000	939,232	21,038,768
	鉄筋コンクリート平屋建 職員トイレ改修	令和4年度		2,673,000	207,900	2,465,100
看護室改修	令和5年度		3,047,000	169,278	2,877,722	
LED改修工事	令和5年度		4,700,000	261,112	4,438,888	
エント棟食堂ホール流し台改修工事	令和5年度		2,255,000	12,528	2,242,472	
小計(建物)						453,284,245
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

財産目録

(令和 6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
基本財産合計						467,145,785
(2) その他の固定資産						
建物	手摺/脱衣室トイレ、C棟トイレ2ヶ所	令和3年度		429,000	89,375	339,625
	避難用すべり台	令和3年度		3,630,000	420,140	3,209,860
	手摺/デイ脱衣室	令和5年度		257,400	21,450	235,950
	小計(建物)					3,785,435
構築物	正門	平成7年度		3,299,542	2,432,230	867,312
	擁壁	平成7年度		16,497,712	14,188,032	2,309,680
	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	3,443,021	1,227,760
	車庫	平成7年度		6,856,192	5,706,135	1,150,057
	擁壁 追加工事	平成7年度		2,869,549	2,446,281	423,268
	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	14,094,998	2
	施設案内標識	平成7年度		386,559	386,555	4
	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	2,146,016	5,350,984
	カーテンゲート/アコーディオン門扉	平成23年度		243,495	243,494	1
	エントランス舗装	令和5年度		4,917,000	368,775	4,548,225
	小計(構築物)					15,877,303
車輛運搬具	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 ダイハツアトレー群馬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 ダイハツミゼガン群馬580け87-17	平成18年度	令和5年度除却	567,140	567,139	
	軽自動車 ダイハツミゼガン群馬580け87-18	平成18年度	令和5年度除却	647,140	647,139	
	昇降シートダイハツミゼガン高崎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 ダイハツエッセ高崎580え97-17	平成22年度	主にケアマネの移動用車輛	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 スズキワゴン高崎580き5-15	平成23年度	主に在宅センターの移動用車輛	694,893	694,892	1
	軽自動車 スズキワゴン高崎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 スズキワゴン高崎580け44-25	平成25年度	主に職員の移動用車輛	658,320	658,319	1
	リフト車 ニッサンキャブ高崎800さ3395	平成30年度	主に通所利用者送迎用	4,144,840	2,820,796	633,237
	ワゴン車 トヨタハイエース高崎300に5087	令和2年度	ハイエースコン/トヨタ	3,477,550	1,497,280	1,400,678
	軽自動車 スズキワゴン高崎580つ8133	令和2年度		849,500	495,542	141,583
	軽自動車 トヨタビクスエボックL高崎580な8984	令和5年度		878,636	109,830	768,806
軽自動車 トヨタビクスエボックL高崎580な8983	令和5年度		878,636	109,830	768,806	
小計(車輛運搬具)					3,713,118	
器具及び備品	金庫、パソコン、ベッドほか			95,706,794	64,888,988	30,817,806
	金庫/法人			404,920	312,168	92,752
	介護浴槽 他		令和5年度除却	11,491,920	11,491,916	
小計(器具及び備品)					30,910,558	
建設仮勘定			給水・給湯配管更新工事			28,391,000
権利	簡易水道加入分担金	平成7年度		309,000	288,400	20,600
	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)					395,520	
ソフトウェア	給与管理システムVer4.0使用权バック/NDソフトウェア	平成30年度	令和5年度除却	367,200	367,200	

財産目録

(令和 6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
	財務会計システムソフト	令和4年度		308,000	123,200	184,800
	給与管理システムVer4.0使用权パック／NDソフトウェア	令和5年度		418,000	48,767	369,233
	小計(ソフトウェア)					554,033
無形リース資産	ほのぼのNEXTシステム使用权/5年間	令和1年度		5,274,720	5,098,896	175,824
投資有価証券	利付国債券(20年)第164回 償還日:令和20.3.20	令和4年度	満期保有目的	99,566,000		99,612,400
退職給付引当資産	退職共済預け金		特養			5,764,382
			デイ			754,872
			在宅			611,398
			訪問			8,736
	小計(退職給付引当資産)					7,139,388
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 90-89			3,770
			デイ 16-34、18-23、33-95、50-87			44,710
			在宅 87-18、97-17、5-15、44-25			32,350
			訪問 1-72、87-17、33-62、81-33			33,660
	小計(自動車リサイクル料預け金)					114,490
その他の固定資産合計						204,669,069
固定資産合計						671,814,854
資産合計						1,375,777,308

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 4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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電気代ほか		本部			6,376
			特養			49,498,999
			デイ			935,402
			在宅			97,085
			訪問			81,493
小計(事業未払金)						50,619,355
その他の未払金	労働保険料、社会保険料		特養			4,609,803
			デイ			736,258
			在宅			357,507
			訪問			67,133
			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6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			175,824
預り金			県単共済退職手当金掛金 1-3月分			52,992
職員預り金			社会保険料、県単共済退職手当金掛金1-3月分			5,390,774
賞与引当金						14,845,696
流動負債合計						84,355,342
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/エント】2024/6/10			
リース債務			ほのぼのNEXTシステム使用権/5年間(2019.4)			
退職給付引当金	退職共済引当金		特養			5,764,382
			デイ			754,872
			在宅			611,398
			訪問			8,736
			小計(退職給付引当金)			
固定負債合計						7,139,388
負債合計						91,494,730
差引純資産						1,284,282,578