

財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	72,433
普通預金	前橋市農業協同組合 上川淵支所 他	—	運転資金として	—	—	333,294,606
定期預金	前橋市農業協同組合 上川淵支所 他	—	運転資金として	—	—	60,134,331
			小計			393,501,370
事業未収金	群馬県国民健康保険連合会 他	—	介護保険請求 他	—	—	110,892,180
未収金	春日の里従来型拠点	—	給食費等	—	—	4,787,559
未収補助金	前橋市介護高齢課	—	平成31年分老人ホーム事務費補助金	—	—	1,368,802
未収収益	利用者 等	—	利用料 等	—	—	1,827
			流動資産合計			510,551,738
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一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	—	—	5,524,000
	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一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	—	—	30,934,400
	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一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	—	—	36,460,495
	(春日の里ユニット型)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一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	—	—	38,379,733
	(ケアハウス春日)群馬県前橋市上佐鳥町774	—	第一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	—	—	18,781,600
			小計			130,080,228
建物	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	1998年度	第一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	785,196,834	362,451,747	422,745,087
	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	2003年度	第一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	337,437,027	144,561,717	192,875,310
	(春日の里ユニット型)群馬県前橋市上佐鳥町774	2014年度	第一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	572,869,511	150,132,963	422,736,548
	(ケアハウス春日)群馬県前橋市上佐鳥町774	1998年度	第一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	279,534,447	138,810,137	140,724,310
			小計			1,179,081,255
			基本財産合計			1,309,161,483
(2) その他の固定資産						
建物	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐鳥町774	2010年度	特別養護老人ホーム施設供する	107,450	107,449	1
	(春日の里ユニット型)群馬県前橋市上佐鳥町774	2014年度	特別養護老人ホーム施設供する	128,325	110,100	18,225
			小計			18,226
構築物	フェンス工事 他7件	—	特別養護老人ホーム施設供する	35,586,330	21,554,683	14,031,647
車輛運搬具	トヨタハイエース 群馬301た4665 他7件	—	特別養護老人ホーム施設供する	17,628,016	13,238,471	4,389,545
器具及び備品	汚物洗濯脱水機(ほほえみ)他143件	—	特別養護老人ホーム施設供する	100,729,374	91,926,667	8,802,707
権利	電話加入権	—	特別養護老人ホーム施設供する	45,000	0	45,000
ソフトウェア	栄養管理システム 他11件	—	特別養護老人ホーム施設供する	11,281,560	6,878,040	4,403,520
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	—	—	6,081,784
人件費積立資産	前橋市農業協同組合 上川淵支所	—	将来における人件費の目的のために積立てている	—	—	1,045,096
就学資金等貸付金	職員	—	就学資金等貸付金	—	—	2,060,000
出資金	しののめ信用金庫 前橋南支店	—	—	—	—	50,000
その他の固定資産		—	車両リサイクル料	74,680	△ 8,000	82,680
			その他の固定資産合計			41,010,205
			固定資産合計			1,350,171,688
			資産合計			1,860,723,426
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者支払 他	—		—	—	35,904,495
その他の未払金	ユニット型拠点 給食費等	—		—	—	98,133
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—		—	—	21,060,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,757,974
賞与引当金		—		—	—	18,199,000
			流動負債合計			78,019,602
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—		—	—	133,280,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	6,081,784
			固定負債合計			139,361,784
			負債合計			217,381,386
			差引純資産			1,643,342,040

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	638,232,000	626,797,733	11,434,267		
	老人福祉事業収入	38,214,000	39,164,647	-950,647		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	20,000	9,375	10,625		
	その他の収入	687,000	560,255	126,745		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	677,503,000	666,832,010	10,670,990		
	事業活動による支出	人件費支出	419,730,000	403,964,431	15,765,569	
事業費支出		103,641,000	97,903,198	5,737,802		
事務費支出		93,690,000	80,901,476	12,788,524		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		2,000,000	1,792,880	207,120		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		619,061,000	584,561,985	34,499,015		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,442,000	82,270,025	-23,828,025			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,090,000	22,090,000	0	
固定資産取得支出		8,740,000	9,466,290	-726,290		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			7,510	-7,510		
施設整備等支出計（5）		30,830,000	31,563,800	-733,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,830,000	-31,563,800	733,800			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		573,307	-573,307		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	573,307	-573,307		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		2,060,000	2,760,800	-700,800		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	2,060,000	2,760,800	-700,800			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,060,000	-2,187,493	127,493			
予備費支出（10）	24,169,000		24,169,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,383,000	48,518,732	-47,135,732			
前期末支払資金残高（12）	423,272,404	423,272,404	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	424,655,404	471,791,136	-47,135,732			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	626,797,733	588,881,544	37,916,189
	老人福祉事業収益	39,164,647	36,666,953	2,497,694
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	550,000	-550,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	665,962,380	626,098,497	39,863,883
	費用			
	人件費	403,590,924	418,059,367	-14,468,443
事業費	97,903,198	89,176,303	8,726,895	
事務費	80,901,476	44,172,974	36,728,502	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	73,773,450	74,539,606	-766,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,036,349	-26,420,941	384,592	
徴収不能額	0	65,626	-65,626	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	630,132,699	599,592,935	30,539,764	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,829,681	26,505,562	9,324,119	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	300,000	430,000	-130,000
	受取利息配当金収益	9,375	11,996	-2,621
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	820,028	2,173,908	-1,353,880
	サービス活動外収益計（4）	1,129,403	2,615,904	-1,486,501
	費用			
	支払利息	1,792,880	1,949,671	-156,791
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	259,773	2,144,002	-1,884,229	
サービス活動外費用計（5）	2,052,653	4,093,673	-2,041,020	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-923,250	-1,477,769	554,519	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,906,431	25,027,793	9,878,638	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	469,800	-469,800
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	164,499	-164,499
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	634,299	-634,299
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	19,387	-19,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-11	10
国庫補助金等特別積立金積立額	0	469,800	-469,800	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3	489,176	-489,173	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	145,123	-145,126	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,906,428	25,172,916	9,733,512	
前期繰越活動増減差額（12）	979,284,491	954,111,575	25,172,916	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,014,190,919	979,284,491	34,906,428	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,014,190,919	979,284,491	34,906,428	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	510,551,738	462,902,545	47,649,193	流動負債	78,019,602	79,390,141	-1,370,539
現金預金	393,501,370	373,357,997	20,143,373	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	35,904,495	29,235,769	6,668,726
事業未収金	110,892,180	71,374,336	39,517,844	その他の未払金	98,133	1,333,999	-1,235,866
未収金	4,787,559	5,487,544	-699,985	支払手形			0
未収補助金	1,368,802	169,241	1,199,561	役員等短期借入金			0
未収収益	1,827	12,513,427	-12,511,600	1年以内返済予定設備資金借入金	21,060,000	21,060,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金		6,083,495	-6,083,495
仕掛品			0	職員預り金	2,757,974	2,976,878	-218,904
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	18,199,000	18,700,000	-501,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,350,171,688	1,412,536,206	-62,364,518	固定負債	139,361,784	161,576,648	-22,214,864
基本財産	1,309,161,483	1,371,444,784	-62,283,301	設備資金借入金	133,280,000	155,370,000	-22,090,000
土地	130,080,228	130,080,228	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,179,081,255	1,241,364,556	-62,283,301	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	6,081,784	6,206,648	-124,864
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	41,010,205	41,091,422	-81,217	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	18,226	1,199,246	-1,181,020	その他の固定負債			0
構築物	14,031,647	16,243,381	-2,211,734	負債の部合計	217,381,386	240,966,789	-23,585,403
建物附属設備			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	94,405,894	94,405,894	0
車輛運搬具	4,389,545	4,454,106	-64,561	第1号基本金	69,405,894	69,405,894	0
器具及び備品	8,802,707	11,345,073	-2,542,366	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	16,000,000	16,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	533,700,131	559,736,481	-26,036,350
権利	45,000	45,000	0	その他の積立金	1,045,096	1,045,096	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	1,045,096	1,045,096	0
就学資金等貸付金	2,060,000		2,060,000	次期繰越活動増減差額	1,014,190,919	979,284,491	34,906,428
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	34,906,428	25,172,916	9,733,512
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,081,784	6,206,648	-124,864				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
ソフトウェア	4,403,520	427,702	3,975,818				
人件費積立資産	1,045,096	1,045,096	0				
出資金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	82,680	75,170	7,510				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,643,342,040	1,634,471,962	8,870,078
資産の部合計	1,860,723,426	1,875,438,751	-14,715,325	負債及び純資産の部合計	1,860,723,426	1,875,438,751	-14,715,325