

財産目録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	89,554
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	—	—	394,193,725
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	—	—	60,135,347
	小計					454,418,626
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	—	—	90,831,250
未収金	春日の里従来型拠点	—	給食費等	—	—	6,539,920
未収補助金	前橋市介護高齢課	—	平成30年分老人ホーム事務費補助金	—	—	75,342
未収収益	利用者 等	—	利用料 等	—	—	3,085
	流動資産合計					551,868,223
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐烏町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)群馬県前橋市上佐烏町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)群馬県前橋市上佐烏町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)群馬県前橋市上佐烏町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)群馬県前橋市上佐烏町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)群馬県前橋市上佐烏町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	788,431,109	384,787,417	403,643,692
	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐烏町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	153,335,196	184,101,831
	(春日の里ユニット型)群馬県前橋市上佐烏町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	173,400,235	399,469,276
	(ケアハウス春日)群馬県前橋市上佐烏町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	145,702,516	133,831,931
	小計					1,121,046,730
	基本財産合計					1,251,126,958
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐烏町774	2010年度	特別養護老人ホーム施設に供する	107,450	107,449	1
	(春日の里ユニット型)群馬県前橋市上佐烏町774	2014年度	特別養護老人ホーム施設に供する	128,325	128,324	1
	小計					2
構築物	フェンス工事 他7件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	35,586,330	24,748,497	10,837,833
車輛運搬具	トヨタハイエース 群馬301た4665 他8件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	20,679,116	14,900,931	5,778,185
器具及び備品	汚物洗濯脱水機 (ほほえみ) 他155件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	102,833,428	94,672,513	8,160,915
有形リース資産	NTTビジネスホンaN1一式(ほほえみ)他1件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	8,754,480	1,980,180	6,774,300
権利	電話加入権	—	特別養護老人ホーム施設に供する	45,000	0	45,000
ソフトウェア	栄養管理システム 他13件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	12,449,760	8,051,300	4,398,460
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	—	—	6,404,072
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している	—	—	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	△20,550	95,230
	その他の固定資産合計					45,649,093
	固定資産合計					1,296,776,051
	資産合計					1,848,644,274
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各業者支払 他	—	—	—	—	28,833,448
その他の未払金	ユニット型拠点 給食費等	—	—	—	—	6,539,920
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
1年以内返済予定リース債務	NTTビジネスホンaN1一式(ほほえみ)他1件	—	—	—	—	1,250,640
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	3,098,314
賞与引当金	—	—	—	—	—	18,850,000
	流動負債合計					79,632,322
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—	—	—	—	112,220,000
リース債務	NTTビジネスホンaN1一式(ほほえみ)他1件	—	—	—	—	5,523,660
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	6,404,072
	固定負債合計					124,147,732
	負債合計					203,780,054
	差引純資産					1,644,864,220

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	647,982,000	627,538,320	20,443,680		
	老人福祉事業収入	38,274,000	38,788,821	-514,821		
	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	150,000	164,680	-14,680		
	受取利息配当金収入	20,000	9,723	10,277		
	その他の収入	587,000	456,715	130,285		
	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）	687,313,000	667,258,259	20,054,741		
	事業活動による支出	人件費支出	453,863,000	442,616,682	11,246,318	
事業費支出		116,831,000	100,799,573	16,031,427		
事務費支出		59,056,000	51,032,054	8,023,946		
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		1,700,000	1,467,918	232,082		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			164,044	-164,044		
事業活動支出計（2）		631,450,000	596,080,271	35,369,729		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,863,000	71,177,988	-15,314,988			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,694,000	3,380,381	4,313,619		
	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）	7,694,000	3,380,381	4,313,619		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,060,000	21,060,000	0	
固定資産取得支出		10,213,650	10,097,399	116,251		
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		1,230,000	1,250,640	-20,640		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		32,503,650	32,408,039	95,611		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,809,650	-29,027,658	4,218,008			
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		216,987	-216,987		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	216,987	-216,987		
	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		300,000	761,912	-461,912		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	300,000	761,912	-461,912			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-300,000	-544,925	244,925			
予備費支出（10）	20,603,350		20,603,350			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,150,000	41,605,405	-31,455,405			
前期末支払資金残高（12）		471,791,136	-471,791,136			
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,150,000	513,396,541	-503,246,541			

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	介護保険事業収益	627,538,320	626,797,733	740,587
	老人福祉事業収益	38,788,821	39,164,647	-375,826
	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	164,680	0	164,680
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	666,491,821	665,962,380	529,441
	人件費	443,812,607	403,590,924	40,221,683
	事業費	100,799,573	97,903,198	2,896,375
	事務費	51,032,054	80,901,476	-29,869,422
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	71,840,262	73,773,450	-1,933,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,383,328	-26,036,349	653,021	
徴収不能額	164,044	0	164,044	
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）	642,265,212	630,132,699	12,132,513	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,226,609	35,829,681	-11,603,072	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収益	9,723	9,375	348
	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	820,560	820,028	532
	サービス活動外収益計（4）	1,130,283	1,129,403	880
	支払利息	1,467,918	1,792,880	-324,962
	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	363,845	259,773	104,072	
サービス活動外費用計（5）	1,831,763	2,052,653	-220,890	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-701,480	-923,250	221,770	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,525,129	34,906,431	-11,381,302	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,380,381	0	3,380,381
	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	0	0
	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）	3,380,381	0	3,380,381
	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	2	4	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,380,381	0	3,380,381
	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）	3,380,383	3	3,380,380	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-3	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,525,127	34,906,428	-11,381,301	
前期繰越活動増減差額（12）	1,014,190,919	979,284,491	34,906,428	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,037,716,046	1,014,190,919	23,525,127	
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）	1,037,716,046	1,014,190,919	23,525,127	

法人単位貸借対照表

令和3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	551,868,223	510,551,738	41,316,485	流動負債	79,632,322	78,019,602	1,612,720
現金預金	454,418,626	393,501,370	60,917,256	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,833,448	35,904,495	-7,071,047
事業未収金	90,831,250	110,892,180	-20,060,930	その他の未払金	6,539,920	98,133	6,441,787
未収金	6,539,920	4,787,559	1,752,361	支払手形			0
未収補助金	75,342	1,368,802	-1,293,460	役員等長期借入金			0
未収収益	3,085	1,827	1,258	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	1,250,640		1,250,640
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			0
仕掛品			0	職員預り金	3,098,314	2,757,974	340,340
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	18,850,000	18,199,000	651,000
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	1,296,776,051	1,350,171,688	-53,395,637	固定負債	124,147,732	139,361,784	-15,214,052
基本財産	1,251,126,958	1,309,161,483	-58,034,525	設備資金借入金	112,220,000	133,280,000	-21,060,000
土地	130,080,228	130,080,228	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,121,046,730	1,179,081,255	-58,034,525	リース債務	5,523,660		5,523,660
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	6,404,072	6,081,784	322,288
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	45,649,093	41,010,205	4,638,888	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2	18,226	-18,224	その他の固定負債			0
構築物	10,837,833	14,031,647	-3,193,814	負債の部合計	203,780,054	217,381,386	-13,601,332
建物附属設備			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	5,778,185	4,389,545	1,388,640	基本金	94,405,894	94,405,894	0
器具及び備品	8,160,915	8,802,707	-641,792	第1号基本金	69,405,894	69,405,894	0
建設仮勘定			0	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
有形リース資産	6,774,300		6,774,300	第3号基本金	16,000,000	16,000,000	0
権利	45,000	45,000	0	国庫補助金等特別積立金	511,697,184	533,700,131	-22,002,947
ソフトウェア			0	その他の積立金	1,045,096	1,045,096	0
就学資金等貸付金	2,060,000	2,060,000	0	人件費積立金	1,045,096	1,045,096	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,037,716,046	1,014,190,919	23,525,127
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	23,525,127	34,906,428	-11,381,301
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,404,072	6,081,784	322,288				
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	4,398,460	4,403,520	-5,060				
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	95,230	82,680	12,550				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,644,864,220	1,643,342,040	1,522,180
資産の部合計	1,848,644,274	1,860,723,426	-12,079,152	負債及び純資産の部合計	1,848,644,274	1,860,723,426	-12,079,152