

財 産 目 録

令和4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	—	—	137,426
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	—	—	409,412,686
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	—	—	60,135,549
			小計			469,685,661
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	—	—	97,843,550
未収金	春日の里従来型拠点	—	給食費等	—	—	6,183,736
未収補助金	前橋市介護高齢課	—	令和3年分老人ホーム事務費補助金	—	—	3,481,946
未収収益	利用者 等	—	利用料 等	—	—	1,350
			流動資産合計			577,196,243
<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	407,206,495	381,224,614
	(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	160,404,415	177,032,612
	(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	196,667,507	376,202,004
	(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	152,594,895	126,939,552
			小計			1,061,398,782
			基本財産合計			1,191,479,010
<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	27,942,311	7,644,019
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	16,563,391	4,115,725
器具及び備品	2リンダーギャジベット(ほほえみ)他162件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	104,680,396	97,017,467	7,662,929
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	3,230,820	5,523,660
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15件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	14,787,260	9,341,416	5,445,844
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	—	—	6,514,936
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			40,202,441
			固定資産合計			1,231,681,451
			資産合計			1,808,877,694
<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	—	—	—	—	29,480,153
その他の未払金	ユニット型拠点 給食費等	—	—	—	—	6,183,736
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	—	—	—	—	3,194,574
賞与引当金	—	—	—	—	—	19,477,000
			流動負債合計			80,646,103
<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	—	—	—	—	91,160,000
リース債務	NTTビジネスホンaN1一式(ほほえみ)他1件	—	—	—	—	4,273,020
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	6,514,936
			固定負債合計			101,947,956
			負債合計			182,594,059
			差引純資産			1,626,283,635

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3年4月1日 （至）令和4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	641,382,000	599,059,095	42,322,905		
	老人福祉事業収入	38,774,000	39,053,166	-279,166		
	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	200,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	12,000	5,178	6,822		
	その他の収入	2,500,000	1,064,849	1,435,151		
	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）	683,018,000	639,382,288	43,635,712		
	事業活動による支出	人件費支出	448,733,000	440,364,335	8,368,665	
		事業費支出	114,671,000	98,379,926	16,291,074	
		事務費支出	53,384,000	46,629,232	6,754,768	
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		1,300,000	1,229,837	70,163		
その他の支出		580,000	564,430	15,570		
流動資産評価損等による資金減少額		35,000	33,600	1,400		
事業活動支出計（2）		618,703,000	587,201,360	31,501,640		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,315,000	52,180,928	12,134,072			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,007,000	-1,007,000		
	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	1,007,000	-1,007,000		
	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		5,430,000	5,370,968	59,032		
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		1,260,000	1,250,640	9,360		
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）		27,750,000	27,681,608	68,392		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,750,000	-26,674,608	-1,075,392			
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	0	164,103	-164,103		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	0	164,103	-164,103			
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	690,000	729,184	-39,184		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	690,000	729,184	-39,184			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-690,000	-565,081	-124,919			
予備費支出（10）	35,788,000		35,063,000			
	-725,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	812,000	24,941,239	-24,129,239			
前期末支払資金残高（12）	513,396,541	513,396,541	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	514,208,541	538,337,780	-24,129,239			

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3年4月1日 （至）令和4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	599,059,095	627,538,320	-28,479,225
	老人福祉事業収益	39,053,166	38,788,821	264,345
	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	164,680	-164,680
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	638,112,261	666,491,821	-28,379,560
	人件費	441,556,416	443,812,607	-2,256,191
	事業費	98,379,926	100,799,573	-2,419,647
	事務費	46,629,232	51,032,054	-4,402,822
	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	70,576,430	71,840,262	-1,263,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,398,654	-25,383,328	-15,326	
徴収不能額	33,600	164,044	-130,444	
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）	631,776,950	642,265,212	-10,488,262	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,335,311	24,226,609	-17,891,298	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	200,000	300,000	-100,000
	受取利息配当金収益	5,178	9,723	-4,545
	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	1,297,866	820,560	477,306
	サービス活動外収益計（4）	1,503,044	1,130,283	372,761
	支払利息	1,229,837	1,467,918	-238,081
	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	797,447	363,845	433,602	
サービス活動外費用計（5）	2,027,284	1,831,763	195,521	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-524,240	-701,480	177,240	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,811,071	23,525,129	-17,714,058	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,007,000	3,380,381	-2,373,381
	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）	1,007,000	3,380,381	-2,373,381
	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	2	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,007,000	3,380,381	-2,373,381
	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）	1,007,001	3,380,383	-2,373,382	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-2	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,811,070	23,525,127	-17,714,057	
前期繰越活動増減差額（12）	1,037,716,046	1,014,190,919	23,525,127	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,043,527,116	1,037,716,046	5,811,070	
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）	1,043,527,116	1,037,716,046	5,811,070	

法人単位貸借対照表

令和4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	
<b>流動資産</b>	<b>577,196,243</b>	<b>551,868,223</b>	<b>25,328,020</b>	<b>流動負債</b>	<b>80,646,103</b>	<b>79,632,322</b>	<b>1,013,781</b>
現金預金	469,685,661	454,418,626	15,267,035	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,480,153	28,833,448	646,705
事業未収金	97,843,550	90,831,250	7,012,300	その他の未払金	6,183,736	6,539,920	-356,184
未収金	6,183,736	6,539,920	-356,184	支払手形			0
未収補助金	3,481,946	75,342	3,406,604	役員等長期借入金			0
未収収益	1,350	3,085	-1,735	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	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			0
仕掛品			0	職員預り金	3,194,574	3,098,314	96,260
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	19,477,000	18,850,000	627,000
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				
<b>固定資産</b>	<b>1,231,681,451</b>	<b>1,296,776,051</b>	<b>-65,094,600</b>	<b>固定負債</b>	<b>101,947,956</b>	<b>124,147,732</b>	<b>-22,199,776</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,191,479,010</b>	<b>1,251,126,958</b>	<b>-59,647,948</b>	設備資金借入金	91,160,000	112,220,000	-21,060,000
土地	130,080,228	130,080,228	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,061,398,782	1,121,046,730	-59,647,948	リース債務	4,273,020	5,523,660	-1,250,640
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	6,514,936	6,404,072	110,864
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>40,202,441</b>	<b>45,649,093</b>	<b>-5,446,652</b>	長期未払金			0
土地	2	2	0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	7,644,019	10,837,833	-3,193,814	<b>負債の部合計</b>	<b>182,594,059</b>	<b>203,780,054</b>	<b>-21,185,995</b>
建物附属設備			0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置			0	基本金	94,405,894	94,405,894	0
車輪運搬具	4,115,725	5,778,185	-1,662,460	第1号基本金	69,405,894	69,405,894	0
器具及び備品	7,662,929	8,160,915	-497,986	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	5,523,660	6,774,300	-1,250,640	国庫補助金等特別積立金	487,305,529	511,697,184	-24,391,655
権利	45,000	45,000	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	1,043,527,116	1,037,716,046	5,811,070
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	5,811,070	23,525,127	-17,714,057
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,514,936	6,404,072	110,864	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,626,283,635</b>	<b>1,644,864,220</b>	<b>-18,580,585</b>
長期預り金積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,808,877,694</b>	<b>1,848,644,274</b>	<b>-39,766,580</b>
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
ソフトウェア	5,445,844	4,398,460	1,047,384				
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	95,230	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,808,877,694</b>	<b>1,848,644,274</b>	<b>-39,766,580</b>				