

財産目録

令和 5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	—	—	94,455
普通預金	前橋市農業協同組合 上川淵支所	—	運転資金として	—	—	428,725,067
定期預金	前橋市農業協同組合 上川淵支所	—	運転資金として	—	—	60,135,751
			小計			488,955,273
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	—	—	83,567,575
未収金	春日の里従来型拠点	—	給食費等	—	—	15,841,797
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	—	—	2,729,125
未収収益	利用者 等	—	利用料 等	—	—	2,892
			流動資産合計			591,096,662
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	428,892,858	359,538,251
	(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	167,473,634	169,963,393
	(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	217,955,955	354,913,556
	(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	159,278,126	120,256,321
			小計			1,004,671,521
			基本財産合計			1,134,751,749
(2) その他の固定資産						
建物	(春日の里従来型)群馬県前橋市上佐烏町774	2020年度	特別養護老人ホーム施設に供する	127,820	9,586	118,234
	(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			118,235
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	31,136,125	4,450,205
車輛運搬具	トヨタハイユース 群馬301た4665 他9件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	22,787,106	18,143,574	4,643,532
器具及び備品	2シリンダーギャジベット(ほほえみ)他168件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	105,872,551	98,849,157	7,023,394
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	4,481,460	4,273,020
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17件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	15,866,140	11,079,107	4,787,033
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	—	—	6,585,940
人件費積立資産	前橋市農業協同組合	—	将来における人件費の目的のために積立している	—	—	1,445,096
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	—	出資金	—	—	50,000
その他の固定資産	送迎用車両リサイクル料	—	車両リサイクル料	—	—	107,730
			その他の固定資産合計			35,589,185
			固定資産合計			1,170,340,934
			資産合計			1,761,437,596
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者支払 他	—		—	—	29,098,084
その他の未払金	ユニット型拠点 給食費等	—		—	—	15,841,797
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
預り金	職員	—		—	—	40,960
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,215,512
賞与引当金	職員	—		—	—	18,793,800
			流動負債合計			89,300,793
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—		—	—	70,100,000
リース債務	NTTビジネスホンaN1一式(ほほえみ)他1件	—		—	—	3,022,380
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	6,585,940
			固定負債合計			79,708,320
			負債合計			169,009,113
			差引純資産			1,592,428,483

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	638,452,000	592,073,216	46,378,784	
	老人福祉事業収入	38,774,000	39,893,012	-1,119,012	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	12,000	5,378	6,622	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,701,000	1,228,842	472,158	
	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）	679,089,000	633,300,448	45,788,552	
	支出				
	人件費支出	448,160,000	441,853,282	6,306,718	
	事業費支出	124,383,000	109,491,094	14,891,906	
事務費支出	55,365,000	48,417,868	6,947,132		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,300,000	991,758	308,242		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	300,000	300,000	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）	629,508,000	601,054,002	28,453,998		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,581,000	32,246,446	17,334,554		
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,060,000	21,060,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,343,000	4,668,970	674,030	
	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）	27,663,000	26,979,610	683,390		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,663,000	-26,979,610	-683,390		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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		463,821	-463,821	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	463,821	-463,821	
	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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	750,000	1,168,128	-418,128		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	750,000	1,168,128	-418,128		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-750,000	-704,307	-45,693		
予備費支出（10）	33,009,000		21,959,000		
	-11,050,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-791,000	4,562,529	-5,353,529		
前期末支払資金残高（12）	538,337,780	538,337,780	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	537,546,780	542,900,309	-5,353,529		

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4年4月1日 （至）令和5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	592,073,216	599,059,095	-6,985,879
	老人福祉事業収益	39,893,012	39,053,166	839,846
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	631,966,228	638,112,261	-6,146,033
	費用			
	人件費	441,474,389	441,556,416	-82,027
	事業費	109,491,094	98,379,926	11,111,168
	事務費	48,417,868	46,629,232	1,788,636
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	66,480,490	70,576,430	-4,095,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,551,057	-25,398,654	1,847,597
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	33,600	-33,600	
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）	642,312,784	631,776,950	10,535,834	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,346,556	6,335,311	-16,681,867	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	-100,000
	受取利息配当金収益	5,378	5,178	200
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	1,462,145	1,297,866	164,279
	サービス活動外収益計（4）	1,567,523	1,503,044	64,479
	費用			
	支払利息	991,758	1,229,837	-238,079
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
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	533,303	797,447	-264,144	
サービス活動外費用計（5）	1,525,061	2,027,284	-502,223	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	42,462	-524,240	566,702	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,304,094	5,811,071	-16,115,165	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,007,000	-1,007,000
	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）	0	1,007,000	-1,007,000
	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	1	2	-1
	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	0	1,007,000	-1,007,000	
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	1,007,001	-1,007,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,304,095	5,811,070	-16,115,165	
前期繰越活動増減差額（12）	1,043,527,116	1,037,716,046	5,811,070	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,033,223,021	1,043,527,116	-10,304,095	
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）	400,000	0	400,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,032,823,021	1,043,527,116	-10,704,095	