

財 産 目 録

令和 7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	—	—	73,279	
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	—	—	471,395,767	
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	—	—	40,136,156	
	小計					511,605,202	
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	—	—	91,277,550	
未収金	春日の里従来型拠点	—	給食費等	—	—	7,072,991	
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	—	—	2,285,112	
未収収益	利用者 等	—	利用料 等	—	—	3,051	
流動資産合計						612,243,906	
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	791,181,109	471,052,952	320,128,157
		(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	181,612,072	155,824,955
(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	579,431,011	260,642,649	318,788,362	
(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	280,761,447	172,280,414	108,481,033	
小計					903,222,507		
基本財産合計						1,033,302,735	
(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	2020年度	特別養護老人ホーム施設に供する	127,820	35,150	92,670	
	(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に供する	128,325	128,324	1	
	小計					92,671	
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	34,499,926	1,086,404	
車輛運搬具	トヨタハイエース 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	20,997,085	1,790,021	
器具及び備品	2シリンダーギャジジベット(ほほえみ)他172件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	109,134,811	101,714,483	7,420,328	
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	6,982,740	1,771,740	
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	14,611,080	8,505,389	6,105,691	
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			7,750,492	
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 てている			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						29,725,173	
固定資産合計						1,063,027,908	
資産合計						1,675,271,814	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	各業者支払 他	—		—	—	39,218,724	
その他の未払金	ユニット型拠点 給食費等	—		—	—	7,072,991	
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	—		—	—	12,360,000	
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	—		—	—	3,132	
職員預り金	社会保険料	—		—	—	5,338,225	
賞与引当金	職員	—		—	—	19,442,000	
流動負債合計						84,685,712	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—		—	—	36,680,000	
リース債務	NTTビジネスホンaN1一式(ほほえみ)他1件	—		—	—	521,100	
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	7,750,492	
固定負債合計						44,951,592	
負債合計						129,637,304	
差引純資産						1,545,634,510	

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6年4月1日 （至） 令和7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	635,252,000	623,382,087	11,869,913	
	老人福祉事業収入	39,095,000	40,527,381	-1,432,381	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	63,500	187,483	-123,983	
	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	1,601,000	337,893	1,263,107	
	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）	676,061,500	664,434,844	11,626,656	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	456,395,000	456,753,039	-358,039	
	事業費支出	122,851,000	113,195,061	9,655,939	
	事務費支出	54,468,500	48,348,989	6,119,511	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	600,000	558,017	41,983	
	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		1,000	-1,000	
	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）	634,314,500	618,856,106	15,458,394	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		41,747,000	45,578,738	-3,831,738	
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	
施設整備等による収支	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	16,360,000	16,290,472	69,528	
	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）	38,680,000	38,601,112	78,888	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-38,680,000	-38,601,112	-78,888	
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		29,556	-29,556	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	29,556	-29,556	
	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	791,200	-41,200	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	750,000	791,200	-41,200	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-750,000	-761,644	11,644	
予備費支出（10）		35,776,000		21,596,000	
		-14,180,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-19,279,000	6,215,982	-25,494,982	
前期末支払資金残高（12）		558,449,268	554,394,852	4,054,416	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		539,170,268	560,610,834	-21,440,566	

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6年4月1日 （至） 令和7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	623,382,087	595,118,631	28,263,456
	老人福祉事業収益	40,527,381	38,610,970	1,916,411
	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）	663,909,468	633,729,601	30,179,867
	費用			
	人件費	458,284,683	438,354,609	19,930,074
	事業費	113,195,061	103,721,804	9,473,257
	事務費	48,348,989	54,679,497	-6,330,508
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	63,112,860	65,948,987	-2,836,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,106,623	-23,281,721	175,098
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	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）		659,834,970	639,423,176	20,411,794
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,074,498	-5,693,575	9,768,073
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	100,000	-100,000
	受取利息配当金収益	187,483	5,345	182,138
	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	387,137	1,362,245	-975,108
	サービス活動外収益計（４）	574,620	1,467,590	-892,970
	費用			
	支払利息	558,017	712,651	-154,634
	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	50,244	151,847	-101,603
	サービス活動外費用計（５）	608,261	864,498	-256,237
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-33,641	603,092	-636,733
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,040,857	-5,090,483	9,131,340
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	644,000	-644,000
	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	644,000	-644,000
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	644,000	-644,000
	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	644,002	-644,001
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	-2	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,040,856	-5,090,485	9,131,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,027,732,536	1,032,823,021	-5,090,485
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,031,773,392	1,027,732,536	4,040,856
	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）	1,031,773,392	1,027,732,536	4,040,856

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

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	612,243,906	606,198,209	6,045,697	流動負債	84,685,712	92,785,997	-8,100,285
現金預金	511,605,202	509,896,109	1,709,093	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,218,724	35,468,861	3,749,863
事業未収金	91,277,550	86,282,099	4,995,451	その他の未払金	7,072,991	5,873,060	1,199,931
未収金	7,072,991	5,873,060	1,199,931	支払手形			0
未収補助金	2,285,112	4,144,494	-1,859,382	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	3,051	2,447	604	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,360,000	21,060,000	-8,700,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,250,640	1,250,640	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	3,132	6,119,321	-6,116,189
前払金			0	職員預り金	5,338,225	4,342,115	996,110
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	19,442,000	18,672,000	770,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,063,027,908	1,109,137,897	-46,109,989	固定負債	44,951,592	57,849,832	-12,898,240
基本財産	1,033,302,735	1,081,952,749	-48,650,014	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	130,080,228	130,080,228	0	設備資金借入金	36,680,000	49,040,000	-12,360,000
建物	903,222,507	951,872,521	-48,650,014	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	521,100	1,771,740	-1,250,640
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	29,725,173	27,185,148	2,540,025	退職給付引当金	7,750,492	7,038,092	712,400
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	92,671	105,453	-12,782	長期未払金			0
構築物	1,086,404	1,256,393	-169,989	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	129,637,304	150,635,829	-20,998,525
車輛運搬具	1,790,021	2,928,468	-1,138,447	純資産の部			
器具及び備品	7,420,328	6,234,979	1,185,349	基本金	94,405,894	94,405,894	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	69,405,894	69,405,894	0
有形リース資産	1,771,740	3,022,380	-1,250,640	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
権利	45,000	45,000	0	第3号基本金	16,000,000	16,000,000	0
就学資金等貸付金	2,060,000	2,060,000	0	国庫補助金等特別積立金	418,010,128	441,116,751	-23,106,623
無形リース資産			0	その他の積立金	1,445,096	1,445,096	0
投資有価証券			0	人件費積立金	1,445,096	1,445,096	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,031,773,392	1,027,732,536	4,040,856
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,040,856	-5,090,485	9,131,341
退職給付引当資産	7,750,492	7,038,092	712,400				
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	6,105,691	2,891,557	3,214,134				
人件費積立資産	1,445,096	1,445,096	0				
出資金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	107,730	107,730	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,545,634,510	1,564,700,277	-19,065,767
資産の部合計	1,675,271,814	1,715,336,106	-40,064,292	負債及び純資産の部合計	1,675,271,814	1,715,336,106	-40,064,292