

財産目録

令和 6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	—	—	108,578
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	—	—	449,651,578
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	—	—	60,135,953
小計						509,896,109
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	—	—	86,282,099
未収金	春日の里従来型拠点	—	給食費等	—	—	5,873,060
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	—	—	4,144,494
未収収益	利用者 等	—	利用料 等	—	—	2,447
流動資産合計						606,198,209
<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	449,880,780	338,550,329
	(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	174,542,853	162,894,174
	(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	574,563,511	239,132,292	335,431,219
	(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	280,761,447	165,764,648	114,996,799
小計						951,872,521
基本財産合計						1,081,952,749
<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	2020年度	特別養護老人ホーム施設に供する	127,820	22,368	105,452
	(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						105,453
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	34,329,937	1,256,393
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	19,858,638	2,928,468
器具及び備品	2シリンダーギャジベット(ほほえみ)他172件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	106,914,864	100,679,885	6,234,979
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	5,732,100	3,022,380
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	12,974,583	2,891,557
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	—	—	7,038,092
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	送迎用車両りサイクル料	—	車両りサイクル料	—	—	107,730
その他の固定資産合計						27,185,148
固定資産合計						1,109,137,897
資産合計						1,715,336,106
<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	—		—	—	35,468,861
その他の未払金	ユニット型拠点 給食費等	—		—	—	5,873,060
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	—		—	—	6,119,321
職員預り金	社会保険料	—		—	—	4,342,115
賞与引当金	職員	—		—	—	18,672,000
流動負債合計						92,785,997
<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	—		—	—	49,040,000
リース債務	NTTビジネスホンaN1一式(ほほえみ)他1件	—		—	—	1,771,740
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	7,038,092
固定負債合計						57,849,832
負債合計						150,635,829
差引純資産						1,564,700,277

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5年4月1日 （至）令和6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	635,462,000	595,118,631	40,343,369	
	老人福祉事業収入	39,095,000	38,610,970	484,030	
	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	5,345	6,655	
	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	2,832,000	1,210,398	1,621,602	
	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）	677,551,000	635,045,344	42,505,656	
	支出				
人件費支出	443,429,000	437,929,938	5,499,062		
事業費支出	121,811,000	103,721,804	18,089,196		
事務費支出	62,299,000	54,679,497	7,619,503		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	800,000	712,651	87,349		
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		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）	628,339,000	597,043,890	31,295,110		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,212,000	38,001,454	11,210,546		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	550,000	644,000	-94,000	
	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）	550,000	644,000	-94,000	
	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	3,080,000	4,293,800	-1,213,800		
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）	25,400,000	26,604,440	-1,204,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,850,000	-25,960,440	1,110,440		
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		211,665	-211,665	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	211,665	-211,665	
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	350,000	758,136	-408,136		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	350,000	758,136	-408,136		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-350,000	-546,471	196,471		
予備費支出（10）	31,362,000		26,492,000		
	-4,870,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,480,000	11,494,543	-13,974,543		
前期末支払資金残高（12）	542,829,655	542,900,309	-70,654		
当期末支払資金残高（11）+（12）	540,349,655	554,394,852	-14,045,197		

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5年4月1日 （至）令和6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	595,118,631	592,073,216	3,045,415
	老人福祉事業収益	38,610,970	39,893,012	-1,282,042
	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）	633,729,601	631,966,228	1,763,373
	費用			
	人件費	438,354,609	441,474,389	-3,119,780
	事業費	103,721,804	109,491,094	-5,769,290
	事務費	54,679,497	48,417,868	6,261,629
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	65,948,987	66,480,490	-531,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,281,721	-23,551,057	269,336
	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）	639,423,176	642,312,784	-2,889,608	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,693,575	-10,346,556	4,652,981	
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	100,000	0
	受取利息配当金収益	5,345	5,378	-33
	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	1,362,245	1,462,145	-99,900
	サービス活動外収益計（4）	1,467,590	1,567,523	-99,933
	費用			
	支払利息	712,651	991,758	-279,107
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	151,847	533,303	-381,456	
サービス活動外費用計（5）	864,498	1,525,061	-660,563	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	603,092	42,462	560,630	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,090,483	-10,304,094	5,213,611	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	644,000	0	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）	644,000	0	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	2	1	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	644,000	0	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）	644,002	1	644,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-1	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,090,485	-10,304,095	5,213,610	
前期繰越活動増減差額（12）	1,032,823,021	1,043,527,116	-10,704,095	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,027,732,536	1,033,223,021	-5,490,485	
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	400,000	-400,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,027,732,536	1,032,823,021	-5,090,485	

法人単位貸借対照表

令和6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>606,198,209</b>	<b>591,096,662</b>	<b>15,101,547</b>	<b>流動負債</b>	<b>92,785,997</b>	<b>89,300,793</b>	<b>3,485,204</b>
現金預金	509,896,109	488,955,273	20,940,836	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,468,861	29,098,084	6,370,777
事業未収金	86,282,099	83,567,575	2,714,524	その他の未払金	5,873,060	15,841,797	-9,968,737
未収金	5,873,060	15,841,797	-9,968,737	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,144,494	2,729,125	1,415,369	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	2,447	2,892	-445	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金	0	0	0
貯留品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,060,000	21,060,000	0
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	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	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	6,119,321	40,960	6,078,361
前払金	0	0	0	職員預り金	4,342,115	3,215,512	1,126,603
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	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	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	18,672,000	18,793,800	-121,800
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,109,137,897</b>	<b>1,170,340,934</b>	<b>-61,203,037</b>	<b>固定負債</b>	<b>57,849,832</b>	<b>79,708,320</b>	<b>-21,858,488</b>
基本財産	1,081,952,749	1,134,751,749	-52,799,000	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	130,080,228	130,080,228	0	設備資金借入金	49,040,000	70,100,000	-21,060,000
建物	951,872,521	1,004,671,521	-52,799,000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	1,771,740	3,022,380	-1,250,640
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	27,185,148	35,589,185	-8,404,037	退職給付引当金	7,038,092	6,585,940	452,152
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	105,453	118,235	-12,782	長期未払金	0	0	0
構築物	1,256,393	4,450,205	-3,193,812	長期預り金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輻運搬具	2,928,468	4,643,532	-1,715,064	<b>負債の部合計</b>	<b>150,635,829</b>	<b>169,009,113</b>	<b>-18,373,284</b>
器具及び備品	6,234,979	7,023,394	-788,415	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	94,405,894	94,405,894	0
有形リース資産	3,022,380	4,273,020	-1,250,640	第1号基本金	69,405,894	69,405,894	0
権利	45,000	45,000	0	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
就学資金等貸付金	2,060,000	2,060,000	0	第3号基本金	16,000,000	16,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	441,116,751	463,754,472	-22,637,721
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	1,445,096	1,445,096	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	1,445,096	1,445,096	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,027,732,536	1,032,823,021	-5,090,485
退職給付引当資産	7,038,092	6,585,940	452,152	(うち当期活動増減差額)	-5,090,485	-10,304,095	5,213,610
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
ソフトウエア	2,891,557	4,787,033	-1,895,476				
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	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,715,336,106</b>	<b>1,761,437,596</b>	<b>-46,101,490</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,564,700,277</b>	<b>1,592,428,483</b>	<b>-27,728,206</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,715,336,106</b>	<b>1,761,437,596</b>	<b>-46,101,490</b>