

事業所名

事業・拠点 [1000:桐生療育双葉会]

別紙4

# 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	—	—	288,844
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	141,590
普通預金	群馬銀行桐生支店他	—	運転資金として	—	—	326,604,282
定期預金	群馬銀行桐生支店	—	運転資金として	—	—	605,025,127
			小計			932,059,843
出資金	(双葉苑拠点)	—	ケアサポート瑞穂 出資金	—	—	10,000
事業未収金		—	2・3月分医療費、自立支援給付費等	—	—	231,792,383
立替金	(療護園拠点)、(桐花園拠点)	—	措置児補装具代、技能実習生宿舍等	—	—	1,181,810
前払金	施設共済会、あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	1,022,232
その他の流動資産	(桐花園拠点)東上ガス	—	ガス開栓保証金	—	—	105,000
			流動資産合計			1,166,171,268
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	(療護園拠点)桐生市広沢町1丁目字川久保2648番地の1他	—	第1・2種社会福祉事業である、両毛整肢療護園に使用	153,255,158	—	153,255,158
	(桐花園拠点)桐生市広沢町1丁目字川久保2647番地	—	第1・2種社会福祉事業である、桐花園に使用	37,993,184	—	37,993,184
	(双葉苑拠点)桐生市広沢町1丁目字川久保2643番地の1	—	第1・2種社会福祉事業である、双葉苑に使用	201,646,664	—	201,646,664
	(ケアハウス拠点)桐生市広沢町1丁目字川久保2643番地の1	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスふたばに使用	31,304,416	—	31,304,416
			小計			424,199,422
建物	(療護園拠点)桐生市広沢町1丁目字川久保2648番地の1	1983年度	第1・2種社会福祉事業である、両毛整肢療護園に使用	840,460,457	443,859,495	396,600,962
	(桐花園拠点)桐生市広沢町1丁目字川久保2647番地	1987年度	第1・2種社会福祉事業である、桐花園に使用	529,765,175	327,234,288	202,530,887
	(双葉苑拠点)桐生市広沢町1丁目字川久保2643番地の1	1994年度	第1・2種社会福祉事業である、双葉苑に使用	1,303,818,750	875,587,670	428,231,080
	(ケアハウス拠点)桐生市広沢町1丁目字川久保2643番地の1	1997年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスふたばに使用	402,142,368	270,953,051	131,189,317
			小計			1,158,552,246
			基本財産合計			1,582,751,668
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
	(療護園拠点)桐生市広沢町1丁目2670-9他	2021年度	職員駐車場	13,293,887	—	13,293,887
建物						
	(療護園拠点)桐生市広沢町1丁目字川久保2648番地の1他	2012年度	第1・2種社会福祉事業である、両毛整肢療護園に使用	658,350	658,349	1
	(双葉苑拠点)桐生市広沢町1丁目字川久保2643番地の1	1994年度	第1・2種社会福祉事業である、双葉苑に使用	78,799,636	29,022,591	49,777,045
	(ケアハウス拠点)桐生市広沢町1丁目字川久保2643番地の1	2012年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスふたばに使用	20,208,724	5,164,094	15,044,630
			小計			64,821,676
構築物						
	(療護園拠点)駐車場整備工事、こいのぼり掲揚台	—	駐車場、利用者娯楽用	4,362,350	1,194,963	3,167,387
	(桐花園拠点)駐車場整備工事	—	駐車場	4,158,000	2,044,350	2,113,650
	(双葉苑拠点)プレハブ倉庫他	—	備品倉庫	2,451,000	2,413,119	37,881
	(ケアハウス拠点)雨水処理設備他	—	排水設備	3,694,892	3,177,985	516,907
			小計			5,835,825
機械及び装置						
	(療護園拠点)自家発電装置	—	緊急時使用	5,550,306	2,713,113	2,837,193
	(桐花園拠点)自家発電装置、エレベーター、空調機器	—	利用者用、緊急時使用	90,638,331	55,483,142	35,155,189
			小計			37,992,382
車輛運搬具						
	(療護園拠点)日産キャラバン	—	利用者通院・娯楽	2,895,552	2,895,550	2
	(桐花園拠点)ハイユース他2台	—	利用者送迎、通院・外出支援等	5,517,201	4,845,606	671,595
	(双葉苑拠点)スズキワゴンR他4台	—	利用者送迎等	13,851,132	9,717,066	4,134,066
			小計			4,805,663
器具及び備品						
	(療護園拠点)ベッド・介護リフト他	—	利用者使用	61,353,574	49,751,375	11,602,199
	(桐花園拠点)ベッド・介護リフト他	—	利用者使用	58,080,329	47,426,327	10,654,002
	(双葉苑拠点)機械浴槽	—	利用者入浴用	112,111,535	86,781,827	25,329,708
	(ケアハウス拠点)ボイラー他	—	給湯設備	13,986,960	10,142,696	3,844,264
			小計			51,430,173
有形リース資産						
	(ケアハウス拠点)	—	LED、非常灯LED	10,539,144	3,721,466	6,817,678
	(双葉苑拠点)	—	LED、非常灯LED、防犯カメラリス、	33,967,680	12,262,784	21,704,896
	(療護園拠点)	—	医事会計システム、防災カーテン	15,276,228	6,004,988	9,271,240
			小計			37,793,814
ソフトウェア						
	(桐花園拠点)	—	勤務表作成ソフト	711,000	394,200	316,800
	(双葉苑拠点)	—	ほのぼのNEXT介護システム	1,072,374	679,577	392,797
			小計			709,597
無形リース資産						
	(双葉苑拠点)	—	給食栄養管理システム リコーリース	9,720,000	9,234,000	486,000
退職給付引当資産						
	群馬県社会福祉協議会	—	職員退職金積立	—	—	23,784,426
長期前払費用						
	福祉施設共済会、あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	1,498,646
			その他の固定資産合計			242,452,089
			固定資産合計			1,825,203,757
			資産合計			2,991,375,025
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	3月分水道光熱費、給食材料費他	—	—	—	—	44,656,247
1年以内返済予定設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	14,632,000
預り金						
	3月分社会保険料、利用者理髪代	—	—	—	—	10,811,549
職員預り金						
	3月分社会保険料、源泉所得税他	—	—	—	—	15,300,606
仮受金						
	(桐花園拠点)水道光熱費(技能実習生宿舍)	—	—	—	—	145,795
			流動負債合計			85,546,197
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	98,612,000
リース債務						
	(療護園拠点)防災カーテン、(双葉苑拠点)LED	—	—	—	—	23,089,524
退職給付引当金						
	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	23,784,426
			固定負債合計			145,485,950
			負債合計			231,032,147
			差引純資産			2,760,342,878