

法人名	社会福祉法人 碓氷福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 碓氷福祉会

財産目録

( 令和 7年 3月31日現在 ) (単位：円) 1頁

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						596,276,566
事業未収金	介護報酬等未収金		特養（従来・短期・ユニット）			57,796,833
			デイ			11,392,002
			在宅・居宅			2,900,090
			訪問			1,320,048
			小計(事業未収金)			73,408,973
未収金	介護報酬以外（その他）		自動販売機販売手数料			2,400
			雇用保険過払分			103,857
			櫻井貴恵7月分本俸等過払分			101,494
			小計(未収金)			207,751
未収補助金	群馬県					
	結核健康診断補助金					37,950
	ホームヘルパー人材確保対策事業費補助金					30,000
	小計(未収補助金)					67,950
立替金			理容料			25,500
			小計(立替金)			25,500
			流動資産合計			669,986,740
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高梨子1489-3 駐車場	580.47㎡ 第1	平成15年度	第1種、2種社会福祉事業等を運営している法人全体で使用	5,270,660	5,270,660
	新井1107-1 駐車場	836.00㎡ 第2	平成15年度	第1種、2種社会福祉事業等を運営している法人全体で使用	7,590,880	7,590,880
	小計(土地)					12,861,540
建物	鉄筋コンクリート平屋建 建物本体		平成7年度		761,588,968	599,793,021
	鉄筋コンクリート2階建て 建物本体(ユニット)		平成16年度	ユニット借入金担保資産	305,448,718	197,799,821
	金属(鉄骨)造り/霊安室・厨房検収庫		平成16年度		21,157,500	9,805,688
	金属(鉄骨)造り/デイ浴室増築改修		平成22年度		16,569,500	9,826,283
	デイ システムキッチン		平成25年度		648,690	479,310
	201号室～205号室10床増築		平成26年度		31,614,840	8,241,477
	ユニット 給湯器		平成27年度		626,400	393,240
	空調設備		平成29年度		72,025,200	33,011,915
	食堂ホール他LED改修工事		平成30年度		1,026,000	416,100
	給排水設備交換		令和1年度		1,485,000	569,250
	廊下他LED改修工事		令和1年度		2,420,000	833,560
	ユニット棟他LED改修工事		令和2年度		3,300,000	971,672
	玄関ホールスチールパーテーション		令和2年度		946,000	273,291
	厨房休憩室トイレ		令和2年度		594,000	188,100
	非常用自家発電設備		令和2年度		21,450,000	5,839,168
	鉄筋コンクリート平屋建 一般浴室改修		令和3年度		6,160,000	487,010
	Wi-Fi設備/ユニット		令和3年度		880,000	300,667
	空調設備/ユニット		令和3年度		19,096,000	3,925,290
	鉄筋コンクリート平屋建 トイレ増改築		令和4年度		21,978,000	1,502,771
	鉄筋コンクリート平屋建 職員トイレ改修		令和4年度		2,673,000	386,100
	看護室改修		令和5年度		3,047,000	372,412
	LED改修工事		令和5年度		4,700,000	574,446
	ユニット棟食堂ホール流し台改修工事		令和5年度		2,255,000	162,862
	給水・給湯配管設備		令和6年度		28,391,000	1,577,278
						26,813,722

財産目録

( 令和 7年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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
	電気設備/LED	令和6年度		1,980,000	99,000	1,881,000
	B棟西男子トイレ改修	令和6年度		1,980,000	55,000	1,925,000
	ウォシュレット/デイ	令和6年度		242,000	1,346	240,654
	小計(建物)					455,396,738
定期預金	群馬銀行松井田支店 定期預金 0483843		本部の第1号基本金			1,000,000
	小計(定期預金)					1,000,000
基本財産合計						469,258,278
(2) その他の固定資産						
建物	手摺／脱衣室トイレ、C棟トイレ2ヶ所	令和3年度		429,000	132,275	296,725
	避難用すべり台	令和3年度		3,630,000	621,807	3,008,193
	手摺／デイ脱衣室	令和5年度		257,400	47,190	210,210
	小計(建物)					3,515,128
構築物	正門	平成7年度		3,299,542	2,517,075	782,467
	擁壁	平成7年度		16,497,712	14,682,963	1,814,749
	駐車場	平成7年度		11,526,973	11,526,970	3
	鉄筋コンクリート下水道	平成7年度		4,670,781	3,563,126	1,107,655
	車庫	平成7年度		6,856,192	5,905,186	951,006
	擁壁 追加工事	平成7年度		2,869,549	2,532,367	337,182
	道路 追加工事	平成7年度		2,002,351	2,002,348	3
	庭園	平成7年度		14,095,000	14,094,998	2
	施設案内標識	平成7年度		386,559	386,555	4
	駐車場整備工事	平成15年度		11,833,500	11,833,496	4
	鉄筋コンクリート造り／デイ車寄せ	平成16年度		7,497,000	2,258,471	5,238,529
	カーテンゲート／アコーディオン門 扉	平成23年度		243,495	243,494	1
	エントランス舗装	令和5年度		4,917,000	860,475	4,056,525
	小計(構築物)					14,288,130
車輛運搬具	軽自動車 ハイゼットトラック群馬41と90-89	平成7年度	主に福祉有償運送利用者送迎用  主に福祉有償運送利用者送迎用（助手席回転昇降シート）  主にケアマネの移動用車輛  主に通所利用者送迎用  主に在支センターの移動用車輛  主に通所利用者送迎用  主に職員の移動用車輛  主に通所利用者送迎用  ハイースワゴン／トヨタ	718,940	718,939	1
	リフト車 ダイハツアトレー群馬880 あ1-72	平成17年度		1,652,540	1,652,539	1
	昇降シートダイハツミラガン高崎580い 33-62	平成19年度		1,054,800	1,054,799	1
	軽自動車 ダイハツエッセ高崎580え97-17	平成22年度		721,430	721,429	1
	リフト車 トヨタハイース4WD4AT高崎800さ 1634	平成23年度		3,539,590	3,539,589	1
	軽自動車 スズキアスト高崎580き5-15	平成23年度		694,893	694,892	1
	軽自動車 スズキアスト高崎580く18-23	平成24年度		669,000	668,999	1
	軽自動車 スズキアスト高崎580け44-25	平成25年度		658,320	658,319	1
	リフト車 ニッサンキャバソン 高崎800さ 3395	平成30年度		4,144,840	4,144,839	1
	ワゴン車 トヨタ ハイース高崎300に5087	令和2年度		3,477,550	2,656,464	821,086
	軽自動車 スズキアスト高崎580つ8133	令和2年度		849,500	849,499	1
	軽自動車 トヨタビィ クシスボックL高崎580な 8984	令和5年度		878,636	329,489	549,147
	軽自動車 トヨタビィ クシスボックL高崎580な 8983	令和5年度		878,636	329,489	549,147
	小計(車輛運搬具)					1,919,390
器具及び備品	金庫、パソコン、ベッドほか	令和6年度		95,706,794	64,888,988	25,051,269
	浴室暖房設備/令和6年度取得資産			990,000	55,000	935,000
	金庫／法人			404,920	319,539	85,381
	小計(器具及び備品)					26,071,650
権利	簡易水道加入分担金	平成7年度		309,000	309,000	
	電話加入権 393-5858	平成7年度		74,984		74,984
	電話加入権 393-5854	平成7年度		74,984		74,984
	電話加入権 393-3627	平成7年度		74,984		74,984

財産目録

( 令和 7年 3月31日現在 ) (単位：円) 3頁

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
	電話加入権 393-5852	平成7年度		74,984		74,984
	電話加入権 393-5851	平成7年度		74,984		74,984
	小計(権利)					374,920
ソフトウェア	財務会計システムソフト	令和4年度		308,000	184,800	123,200
	給与管理システムVer4.0使用权パック／ NDソフトウェア	令和5年度		418,000	132,367	285,633
	小計(ソフトウェア)					408,833
無形リース資産	ほのぼのNEXTシステム使用权/5年間	令和1年度		5,274,720	5,274,720	
投資有価証券	利付国債券(20年)第164回 償還日:令和20.3.20	令和4年度	満期保有目的	99,566,000	74,240	99,640,240
退職給付引当資産	退職共済預け金		特養			5,783,404
			デイ			582,582
			在宅			313,616
			訪問			6,552
	小計(退職給付引当資産)					6,686,154
自動車リサイクル料預け金	リサイクル料		特養 90-89			3,770
			デイ 16-34、18-23、33-95、50-87			44,710
			在宅 89-84、97-17、5-15、44-25			32,350
			訪問 1-72、89-83、33-62、81-33			33,660
	小計(自動車リサイクル料預け金)					114,490
その他の固定資産合計						167,018,935
固定資産合計						636,277,213
資産合計						1,306,263,953

財産目録

( 令和 7年 3月31日現在 ) (単位：円) 4頁

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電気代ほか		本部			7,048
			特養			9,034,845
			デイ			1,267,292
			在宅			65,277
			訪問			83,357
	小計(事業未払金)					10,457,819
その他の未払金	労働保険料、社会保険料		特養			2,561,838
	社会保険料		デイ			370,900
	労働保険料、社会保険料		在宅			151,596
	社会保険料		訪問			36,456
	小計(その他の未払金)					3,120,790
預り金			櫻井貴恵7月分本俸等過払分一部返金分			11,494
職員預り金			社会保険料、県単共済退職手当金掛金1~3月分			2,839,282
賞与引当金						15,915,687
流動負債合計						32,345,072
2 固定負債						
リース債務			ほのぼのNEXTシステム使用権/5年間(2019.4)			
退職給付引当金	退職共済引当金		特養			5,783,404
			デイ			582,582
			在宅			313,616
			訪問			6,552
	小計(退職給付引当金)					6,686,154
固定負債合計						6,686,154
負債合計						39,031,226
差引純資産						1,267,232,727