

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
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金 (シルク)	施設	—	運転資金	—	—	79,592
小口現金 (生糸)	施設	—	運転資金	—	—	44,677
横浜銀行普通預金	横浜銀行 桐生支店	—	運転資金	—	—	6,855,128
横浜銀行入居者用	横浜銀行 桐生支店	—	運転資金	—	—	10,008,386
八十二銀行 生糸普通預金	八十二銀行 太田支店	—	運転資金	—	—	950,162
足利小山信用金庫	足利小山信用金庫 本店営業部	—	運転資金	—	—	861,701
八十二銀行 生糸入居者 特養	八十二銀行 太田支店	—	運転資金	—	—	246
八十二銀行 生糸入居者 短期	八十二銀行 太田支店	—	運転資金	—	—	3,469
事業未収金	各利用者	—	施設利用料	—	—	16,924,916
事業未収金 国保	国保連	—	介護保険収入	—	—	72,091,691
未収金	各利用者	—	施設利用料	—	—	9,817,590
貯蔵品	施設	—	介護用品等	—	—	1,410,658
医薬品	施設	—	医薬品	—	—	23,656
診療・療養費等材料	施設	—	医務消耗品	—	—	166,540
給食用材料	施設	—	食料品	—	—	519,943
前払金	施設	—	車両購入	—	—	6,974,000
前払費用	三井住友海上等	—	施設保険料等	—	—	642,888
拠点区分間貸付金	シルクの里拠点	—	運転資金	—	—	238,148,833
流動資産合計						365,524,076
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	桐生市宮本町1丁目12-34等	平成27年度	施設敷地	—	—	151,196,000
建物	桐生市宮本町1丁目12-34等	平成27年度	施設建物	1,768,333,764	333,510,654	1,434,823,110
基本財産合計						1,586,019,110
(2) その他の固定資産						
構築物	桐生市宮本町1丁目12-34等	—	外構 他	39,191,435	15,024,046	24,167,389
車輛運搬具	桐生市宮本町1丁目12-34等	—	利用者送迎用車両	3,723,000	1,793,018	1,929,982
器具及び備品	桐生市宮本町1丁目12-34等	—	器具・備品	157,216,297	84,399,650	72,816,647
有形リース資産	桐生市宮本町1丁目12-34等	—	利用者送迎用車両	14,320,360	8,515,760	5,804,600
ソフトウェア	桐生市宮本町1丁目12-34等	—	ほのぼのNEXT	17,557,730	9,615,448	7,942,282
無形固定資産	桐生市宮本町1丁目12-34等	—	水道加入金	507,600	296,100	211,500
差入保証金	桐生市宮本町1丁目12-34等	—	酸素ボンベ 保証金等	8,938,200	—	8,938,200
リサイクル預託金	桐生市宮本町1丁目12-34等	—	施設送迎車 リサイクル料	6,850	—	6,850
その他の固定資産合計						121,817,450
固定資産合計						1,707,836,560
資産合計						2,073,360,636
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	足利小山信用金庫	—		—	—	3,332,000
事業未払金	各事業者	—		—	—	39,202,596
1年以内返済予定設備資金借入金	八十二銀行	—		—	—	88,398,000
未払費用	各従業員	—		—	—	19,315,486
職員預り金	各従業員	—		—	—	472,191
拠点区分間借入金	生糸の街拠点	—		—	—	238,148,833
流動負債合計						388,869,106
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	1,229,361,000
リース債務	ジャストオートリース等	—		—	—	5,804,600
固定負債合計						1,235,165,600
負債合計						1,624,034,706
差引純資産						449,325,930