

社会福祉事業 財産目録

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 幹の会

(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					
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	-	-	159,009					
普通預金	群馬銀行 / 藤岡支店1395560	-		-	-	1,628,152					
	群馬銀行 / 藤岡支店1395578	-		-	-	20,030,438					
	埼玉りそな銀行 / 本庄支店4920556	-		-	-	4,240,846					
	栃木銀行 / 前橋支店1016998	-		-	-	2,699,807					
	桐生信用金庫 / 本店1338017	-		-	-	50,386,005					
	新生銀行ヘルスケアファイナンス部	-		-	-	23,553					
	群馬銀行 / 尾島支店0604882	-		-	-	218,627					
	足利銀行 / 太田支店2665092	-		-	-	9,262,859					
	足利銀行 / 太田支店3184307	-		-	-	713,149					
	群馬銀行 / 本店2587090	-		-	-	29,022,345					
	群馬銀行 / 本店2606817	-		-	-	141,386					
	あかぎ信用組合 / うえはす支店5077054	-		-	-	4,779					
	高崎信用金庫 / 貝沢支店2223812	-		-	-	24,051					
	桐生信用金庫 / 本店営業部1333936	-		-	-	8,577					
	ぐんまみらい信用組合 / 本店1393706	-		-	-	7,173					
	きらぼし銀行 / 本店	-		-	-	3,050,445					
	小計					121,621,201					
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会	-		-	-	98,992,931					
	利用者	-		-	-	21,929,379					
	小計					120,922,310					
未収金	-	-		-	-	14,048,461					
未収補助金	-	-		-	-	10,521,590					
貯蔵品	-	-		-	-	1,484,013					
立替金	利用者	-		-	-	350,112					
	職員	-		-	-	418,151					
	小計					768,263					
前払費用	吉井の丘	-		-	-	3,037,968					
拠点区分間貸付金		-		-	-	1,469,283					
仮払金		-		-	-	42,400					
	流動資産合計					273,915,489					
2 固定資産											
(1) 基本財産											
土地		-		457,919,031	-	457,919,031					
建物		-		1,299,993,518	-	1,299,993,518					
建物付属設備		-		-	-	253,797,931					
	基本財産合計					2,011,710,480					
(2) その他の固定資産											
建物		-		3	-	3					
建物付属設備		-		-	-	13,760,556					
構築物		-		66,354,874	-	66,354,874					
車輌運搬具		-		4,378,336	-	4,378,336					
器具及び備品		-		18,845,632	-	18,845,632					
有形リース資産		-		-	-	2,135,540					
権利		-		-	-	880,240					
無形リース資産		-		-	-	4,345,440					
投資有価証券		-		-	-	130,000					
退職給付引当資産		-		-	-	6,876,276					
その他の固定資産		-		-	-	229,590					
	その他の固定資産合計					117,936,487					
	固定資産合計					2,129,646,967					
	資産合計					2,403,562,456					
負債の部											
1 流動負債											
短期運営資金借入金		-		-	-	65,200,000					
事業未払金		-		-	-	34,762,222					
役員等短期借入金		-		-	-	1,870,000					
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	72,598,620					
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	2,979,240					
預り金		-		-	-	187,446					
職員預り金		-		-	-	1,285,058					
拠点区分間借入金		-		-	-	1,469,283					
	流動負債合計					180,351,869					
2 固定負債											
設備資金借入金		-		-	-	1,754,178,625					
リース債務		-		-	-	3,501,740					
退職給付引当金		-		-	-	6,876,276					
	固定負債合計					1,764,556,641					
	負債合計					1,944,908,510					
	差引純資産					458,653,946					