

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 プライム

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	142,370
普通預金	群馬銀行高崎田町支店他	—	運転資金として	—	—	4,988,185
			小計			5,130,555
事業未収金	国保連	—	給付費	—	—	17,005,153
未収金	TRC乗馬クラブ	—	作業代	—	—	2,245,665
原材料	すまいる	—	弁当事業材料	—	—	270,000
立替金	スタッフ&カンパニー	—	消耗品代	—	—	999
前払金	高崎地域医療センター	—	電気代	—	—	194,560
			流動資産合計			24,846,932
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さーくる)群馬県高崎市井出町354-1	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所さーくるで使用する	—	—	5,429,685
	(すまいる)群馬県高崎市京目町201-2	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所すまいるで使用する	—	—	10,372,982
			小計			15,802,667
建物	(さーくる)群馬県高崎市井出町354-1	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所さーくるで使用する	51,629,292	4,492,752	47,136,540
	(すまいる)群馬県高崎市京目町201-2	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所すまいるで使用する	32,523,018	2,341,656	30,181,362
			小計			77,317,902
			基本財産合計			93,120,569
(2) その他の固定資産						
建物	(すまいる)	2004年度	障害福祉サービス事業所すまいるに供する	135,450	135,449	1
	(すまいる)	2011年度	障害福祉サービス事業所すまいるに供する	2,520,000	1,505,280	1,014,720
			小計			1,014,721
構築物	屋根(プレハブ冷凍冷蔵庫用)他3件	—	障害福祉サービス事業所すまいるに供する	3,813,958	986,552	2,827,406
車輛運搬具	日産キャラバン 他7件	—	障害福祉サービス事業所さーくるに供する	11,020,012	8,296,381	2,723,631
器具及び備品	応接用ソファ 3点セット 他25件	—	障害福祉サービス事業所すまいるに供する	7,362,886	5,404,392	1,958,494
有形リース資産	複合機	—	障害福祉サービス事業所すまいるに供する	1,224,720	489,888	734,832
権利	電話加入権 他1件	—	障害福祉サービス事業所さーくるに供する	77,800	0	77,800
無形リース資産	請求ソフト ほのぼのmore	—	障害福祉サービス事業所すまいるに供する	544,320	99,792	444,528
その他の固定資産	リサイクル料(日産キャラバン)他7件	—	障害福祉サービス事業所さーくるに供する	165,910	0	165,910
			その他の固定資産合計			9,947,322
			固定資産合計			103,067,891
			資産合計			127,914,823
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員	—		—	—	6,526,461
その他の未払金	ミツバミート	—		—	—	554,394
1年以内返済予定設備資金借入金	北越銀行	—		—	—	5,547,871
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル	—		—	—	353,808
預り金	永田会計事務所	—		—	—	3,063
職員預り金	職員	—		—	—	726,707
			流動負債合計			13,712,304
設備資金借入金	北越銀行	—		—	—	65,086,734
リース債務	日立キャピタル	—		—	—	1,079,568
			固定負債合計			66,166,302
			負債合計			79,878,606
			差引純資産			48,036,217