

財 産 目 録

平成 30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	—	—	242,776
普通預金	群馬銀行高崎田町支店他	—	運転資金として	—	—	13,501,623
			小計			13,744,399
事業未収金	国保連	—	給付費	—	—	16,576,061
未収金	TRC乗馬クラブ	—	作業代	—	—	2,372,516
商品・製品	すまいる 他	—	飲料商品	—	—	4,212
原材料	すまいる	—	弁当事業材料	—	—	392,000
前払金	高崎地域医療センター	—	電気代	—	—	357,862
			流動資産合計			33,447,050
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	6,739,128	44,890,164
	(さーくる)群馬県高崎市井出町354-1	2017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	780,000	83,655	696,345
	(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	3,219,777	29,303,241
			小計			74,889,750
			基本財産合計			90,692,417
(2) その他の固定資産						
建物	(すまいる)群馬県高崎市京目町201-1	2004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	135,450	135,449	1
	(すまいる)群馬県高崎市京目町201-1	2011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	2,520,000	1,787,520	732,480
	(すまいる)群馬県高崎市京目町201-1	2017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	110,600	11,861	98,739
			小計			831,220
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	1,396,143	2,417,815
車輛運搬具	日産キャラバン 他8件	—	障害福祉サービス事業所さーくるに供する	11,898,642	9,650,889	2,247,753
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	7,513,576	5,520,917	1,992,659
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	734,832	489,888
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	208,656	335,664
差入保証金	敷金	—	障害福祉サービス事業所すまいるに供する	—	—	60,000
その他の固定資産	リサイクル料(日産キャラバン) 他8件	—	障害福祉サービス事業所さーくるに供する	174,310	0	174,310
			その他の固定資産合計			8,627,109
			固定資産合計			99,319,526
			資産合計			132,766,576
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員	—		—	—	7,786,956
その他の未払金	ミツバミート	—		—	—	347,789
1年以内返済予定設備資金借入金	北越銀行	—		—	—	5,578,018
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル	—		—	—	353,808
職員預り金	職員	—		—	—	1,184,952
賞与引当金		—		—	—	1,941,492
			流動負債合計			17,193,015
2 固定負債						
設備資金借入金	北越銀行	—		—	—	59,508,716
リース債務	日立キャピタル	—		—	—	725,760
			固定負債合計			60,234,476
			負債合計			77,427,491
			差引純資産			55,339,085