

財産目録

平成31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	—	—	329,467
普通預金	群馬銀行高崎田町支店他	—	運転資金として	—	—	16,699,766
			小計			17,029,233
事業未収金	国保連	—	給付費	—	—	17,828,150
未収金	T R C乗馬クラブ	—	作業代	—	—	2,335,497
商品・製品	すまいる	—	お弁当材料等	—	—	41,929
原材料	すまいる	—	弁当事業材料	—	—	561,500
前払金	高崎地域医療センター	—	電気代	—	—	326,938
前払費用	グループホーム	—	4月分家賃	—	—	375,000
仮払金	高崎税務署	—	予定納税消費税	—	—	385,900
			流動資産合計			38,884,147
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
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	8,985,504	42,643,788
	(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	195,195	584,805
	(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	4,097,898	28,425,120
			小計			71,653,713
			基本財産合計			87,456,380
(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	2,069,760	450,240
	(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	27,676	82,924
			小計			533,165
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	1,805,734	2,008,224
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	10,554,665	1,343,977
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	8,134,576	6,183,587	1,950,989
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	979,776	244,944
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	317,520	226,800
差入保証金	敷金	—	障害福祉サービス事業所さーくるに供する	—	—	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			6,620,209
			固定資産合計			94,076,589
			資産合計			132,960,736
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員	—		—	—	7,765,239
その他の未払金	ミツバミート	—		—	—	452,040
1年以内返済予定設備資金借入金	北越銀行	—		—	—	5,608,616
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	—		—	—	1,339,459
前受金	家賃前受	—		—	—	55,000
前受収益	グループホーム家賃	—		—	—	257,000
賞与引当金		—		—	—	1,839,866
			流動負債合計			17,671,028
2 固定負債						
設備資金借入金	北越銀行	—		—	—	53,900,100
リース債務	日立キャピタル	—		—	—	371,952
敷金・保証金等預り金	グループホーム敷金	—		—	—	200,000
			固定負債合計			54,472,052
			負債合計			72,143,080
			差引純資産			60,817,656