

財産目録

令和 5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	—	—	385,745
普通預金	群馬銀行高崎田町支店他	—	運転資金として	—	—	24,299,549
			小計			24,685,294
事業未収金	国保連	—	給付費	—	—	32,194,108
未収金	TRC乗馬クラブ他	—	作業代	—	—	3,226,672
未収補助金	群馬県	—	物価高騰対策支援事業補助金	—	—	420,000
商品・製品	すまいる	—	売店弁当材料等	—	—	42,363
原材料	すまいる	—	弁当事業材料	—	—	313,500
前払費用	グループホーム	—	4月分家賃	—	—	1,164,200
			流動資産合計			62,046,137
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	—	—	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	—	—	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	51,629,292	17,971,008	33,658,284
	(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	780,000	641,355	138,645
	(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	32,923,018	7,695,082	25,227,936
			小計			59,024,865
			基本財産合計			74,827,532
(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	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	2,520,000	2,519,999	1
	(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	110,600	90,936	19,664
			小計			19,666
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	3,813,958	3,218,449	595,509
車輛運搬具	日産キャラバン 他9件	—	障害福祉サービス事業所ルオーゴに供	14,161,522	12,054,276	2,107,246
器具及び備品	応接用ソファ 3点セット 他29件	—	障害福祉サービス事業所すまいるに供	9,149,984	7,568,478	1,581,506
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	1,224,720	1,224,720	0
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	77,800	0	77,800
無形リース資産	請求ソフト ほのほのmore	—	障害福祉サービス事業所すまいるに供	544,320	544,320	0
差入保証金	敷金	—	障害福祉サービス事業所さーくるに供	—	—	730,000
その他の固定資産	リサイクル料(日産キャラバン) 他10件	—	障害福祉サービス事業所ルオーゴに供	193,120	0	193,120
			その他の固定資産合計			5,804,847
			固定資産合計			80,132,379
			資産合計			142,178,516
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員3月分給与他	—		—	—	17,461,377
その他の未払金	ミツバミート他	—		—	—	678,320
1年以内返済予定設備資金借入金	第四北越銀行	—		—	—	5,901,240
1年以内返済予定長期運営資金借入金	第四北越銀行	—		—	—	1,008,000
職員預り金	職員	—		—	—	724,641
前受収益	グループホーム家賃	—		—	—	949,600
賞与引当金	職員	—		—	—	2,148,000
			流動負債合計			28,871,178
2 固定負債						
設備資金借入金	第四北越銀行	—		—	—	30,984,753
長期運営資金借入金	第四北越銀行	—		—	—	1,052,000
敷金預り金	グループホーム利用者	—		—	—	910,000
			固定負債合計			32,946,753
			負債合計			61,817,931
			差引純資産			80,360,585