

## 財産目録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	376,549
普通預金	群馬銀行高崎田町支店他	—	運転資金として	—	—	25,889,969
			小計			26,266,518
事業未収金	国保連	—	給付費	—	—	30,858,020
未収金	T R C 乗馬クラブ他	—	作業代	—	—	3,122,105
未収補助金	群馬県	—	物価高騰対策支援事業補助金	—	—	832,900
原材料	すまいる	—	弁当事業材料	—	—	275,250
前払費用	グループホーム	—	4月分家賃	—	—	1,272,700
			流動資産合計			62,627,493
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	20,123,420	31,505,872
	(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	752,895	27,105
	(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	32,923,018	8,604,003	24,319,015
			小計			55,851,992
			基本財産合計			71,654,659
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(C a s a)群馬県高崎市和田多中町6-31	2023年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	1,353,000	14,093	1,338,907
	(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	2,519,999	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する	110,600	106,751	3,849
			小計			1,342,758
構築物	屋根(プレハブ冷凍冷蔵庫用) 他3件	—	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	3,813,958	3,540,721	273,237
車輛運搬具	日産キャラバン 他9件	—	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	14,161,522	12,537,386	1,624,136
器具及び備品	応接用ソファ 3点セット 他38件	—	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	13,389,434	8,144,235	5,245,199
有形リース資産	複合機	—	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	1,224,720	1,224,720	0
権利	電話加入権 他1件	—	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	77,800	0	77,800
無形リース資産	請求ソフト ほのぼのmore	—	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	544,320	544,320	0
差入保証金	敷金 他2件	—	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	—	—	5,100,000
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グに供する	193,120	0	193,120
			その他の固定資産合計			13,856,250
			固定資産合計			85,510,909
			資産合計			148,138,402
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員3月分給与他	—		—	—	17,638,157
その他の未払金	ミツバミート他	—		—	—	593,536
1年以内返済予定設備資金借入金	第四北越銀行	—		—	—	5,768,691
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
1年以内返済予定役員等長期借入金	職員	—		—	—	1,440,000
職員預り金	職員	—		—	—	1,459,836
前受収益	グループホーム家賃	—		—	—	1,165,000
賞与引当金	職員	—		—	—	1,889,000
			流動負債合計			30,962,220
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	第四北越銀行	—		—	—	25,381,594
長期運営資金借入金	第四北越銀行	—		—	—	44,000
役員等長期借入金	職員	—		—	—	12,320,000
敷金預り金	グループホーム利用者	—		—	—	950,000
			固定負債合計			38,695,594
			負債合計			69,657,814
			差引純資産			78,480,588