

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(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	(吉井セピア・デイサービス)	—	運転資金として	—	—	55,207
群馬銀行	(本部)	—	運転資金として	—	—	3,637,579
群馬銀行	(吉井セピア・短期・通所・支援・セピアの郷)	—	運転資金として	—	—	111,820,933
群馬銀行	(太陽光)	—	運転資金として	—	—	54,777
東和銀行	(吉井セピア)	—	運転資金として	—	—	339,451
しのめ(本部)	(本部)	—	運転資金として	—	—	2,002,319
しのめ(セピア)	(吉井セピア)	—	運転資金として	—	—	10,000,108
			小計			127,910,374
事業未収金	(吉井セピア・短期・通所・支援・セピアの郷)	—	2,3月分介護報酬等	—	—	105,445,715
立替金	(吉井セピア・セピアの郷)	—	利用者個人負担分	—	—	17,729
前払金	(本部)	—	役員旅費	—	—	5,000
前払金	(吉井セピア・デイサービス)	—	火災・車両保険	—	—	398,010
			流動資産合計			233,776,828
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(吉井セピア) 吉井町大字塩1147	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	34,313,915
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1148-1	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	25,736,010
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1148-3	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	5,352,998
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1148-4	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	5,419,318
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1149	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	9,071,878
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1148-2	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	4,789,785
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1145-2	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	378,907
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1132-3	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	9,121,978
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1132-4	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	1,056,774
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1145-1	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	2,068,167
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1146-3	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	1,109,679
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1146-5	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	320,930
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1148-6	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	323,291
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1148-7	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	203,214
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1148-8	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	202,565
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1132-5	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	62,973
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1148-13	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	966,569
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1152-1外	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	14,613,180
	(吉井セピア) 吉井町大字塩111-4	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	135,296
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1147	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	6,198,385
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1148-1	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	4,648,890
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1148-3	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	966,952
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1148-4	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	978,932
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1149	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	1,638,722
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1148-2	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	865,215
	(吉井セピア) 吉井町大字塩1145-2	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	68,439
	(吉井セピア) 吉井町塩1132-1	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	6,300,000
	(吉井セピア) 吉井町塩1132-2	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	200,000
			小計			137,112,962
建物	(吉井セピア) 鉄筋コンクリート造り平屋建	1992年度	第1種社会福祉事業で使用	476,760,000	271,216,845	205,543,155
	(吉井セピア) 冷暖房設備	1992年度	第1種社会福祉事業で使用	60,349,000	60,348,999	1
	(吉井セピア) 浄化槽設備	1992年度	第1種社会福祉事業で使用	19,570,000	19,569,999	1
	(吉井セピア) スプリンクラー設備	1992年度	第1種社会福祉事業で使用	31,930,000	31,929,999	1
	(吉井セピア) 増築棟	2003年度	第1種社会福祉事業で使用	82,003,254	26,353,796	55,649,458
	(吉井セピア) パーテーション	2003年度	第1種社会福祉事業で使用	652,170	545,569	106,601
	(吉井セピア) 電気設備	2003年度	第1種社会福祉事業で使用	9,102,039	7,614,311	1,487,728
	(吉井セピア) 放送設備	2003年度	第1種社会福祉事業で使用	2,370,802	2,370,801	1
	(吉井セピア) 火災報知設備	2003年度	第1種社会福祉事業で使用	763,060	763,059	1
	(吉井セピア) 床暖房設備	2003年度	第1種社会福祉事業で使用	5,734,797	4,797,440	937,357
	(吉井セピア) 給排水衛生設備	2003年度	第1種社会福祉事業で使用	13,610,591	11,385,940	2,224,651
	(吉井セピア) ガス設備	2003年度	第1種社会福祉事業で使用	409,499	342,566	66,933
	(吉井セピア) スプリンクラー設備	2003年度	第1種社会福祉事業で使用	4,818,830	4,818,829	1
	(吉井セピア) 空調設備	2003年度	第1種社会福祉事業で使用	5,312,031	4,780,827	531,204
	(吉井セピア) 換気設備	2003年度	第1種社会福祉事業で使用	2,648,780	2,215,835	432,945
	(吉井セピア) 本館(空調機改修工事)	2003年度	第1種社会福祉事業で使用	2,247,374	2,022,636	224,738

	(吉井セビア) 談話室	2003年度	第1種社会福祉事業で使用	4,304,720	2,291,616	2,013,104	
	(吉井セビア) 談話室(電気工事)	2003年度	第1種社会福祉事業で使用	658,022	550,466	107,556	
	(吉井セビア) 談話室(消火設備)	2003年度	第1種社会福祉事業で使用	186,403	186,402	1	
	(吉井セビア) 談話室(換気設備)	2003年度	第1種社会福祉事業で使用	171,111	143,138	27,973	
	(吉井セビア) 談話室(給排水衛生設備)	2003年度	第1種社会福祉事業で使用	740,374	619,359	121,015	
	(吉井セビア) ボイラー設備(大規模修繕)	2010年度	第1種社会福祉事業で使用	17,915,100	8,760,482	9,154,618	
	(吉井セビア) 冷暖房設備(大規模修繕)	2010年度	第1種社会福祉事業で使用	21,954,450	9,377,293	12,577,157	
	(吉井セビア) 設計管理費	2010年度	第1種社会福祉事業で使用	2,100,000	1,673,438	426,562	
	(吉井セビア) 自家発電装置設備	2011年度	第1種社会福祉事業で使用	773,850	587,642	186,208	
	(吉井セビア) 給排水設備修繕工事	2015年度	第1種社会福祉事業で使用	1,674,000	299,088	1,374,912	
	(吉井セビア) エコキュートタンク増設設置工事	2015年度	第1種社会福祉事業で使用	2,484,000	510,048	1,973,952	
	(吉井セビア) 寮母室改修工事	2015年度	第1種社会福祉事業で使用	1,600,000	500,000	1,100,000	
	(吉井セビア) 大規模修繕(タルヤ)	2016年度	第1種社会福祉事業で使用	53,784,000	3,922,605	49,861,395	
	(吉井セビア) 大規模修繕設計管理	2016年度	第1種社会福祉事業で使用	3,364,200	455,568	2,908,632	
	(吉井セビア) 鉄筋コンクリート造り平屋建	1992年度	第1種社会福祉事業で使用	66,742,000	41,051,772	25,690,228	
	(吉井セビア) 冷暖房設備	1992年度	第1種社会福祉事業で使用	9,691,000	9,690,999	1	
	(吉井セビア) 冷暖房設備(大規模修繕)	2010年度	第1種社会福祉事業で使用	4,536,000	2,199,780	2,336,220	
	(吉井セビア) 大規模修繕	2016年度	第1種社会福祉事業で使用	7,327,800	531,875	6,795,925	
	(吉井セビア) ユニット増築棟	2012年度	第1種社会福祉事業で使用	188,673,061	24,920,564	163,752,497	
	(吉井セビア) 冷暖房設備	2012年度	第1種社会福祉事業で使用	9,789,270	4,976,213	4,813,057	
	(吉井セビア) 床暖房設備	2012年度	第1種社会福祉事業で使用	5,269,400	1,794,666	3,474,734	
	(吉井セビア) 浄化槽設備	2012年度	第1種社会福祉事業で使用	1,154,200	393,100	761,100	
	(吉井セビア) 防火水槽設備	2012年度	第1種社会福祉事業で使用	1,954,769	268,126	1,686,643	
	(吉井セビア) スプリンクラー設備	2012年度	第1種社会福祉事業で使用	2,276,850	1,446,748	830,102	
	(吉井セビア) 火災報知器	2012年度	第1種社会福祉事業で使用	708,410	450,135	258,275	
	(太陽光) 太陽光発電	2012年度		73,680,000	22,097,860	51,582,140	
建物付属設備	小計						611,018,783
	小計						0
	-						
基本財産合計						748,131,745	
(2) その他の固定資産							
土地	-						
	小計						0
建物	-						
	小計						0
建物付属設備	-						
	小計						0
構築物	(吉井セビア)	-	第1種社会福祉事業で使用	43,733,280	27,633,308	16,099,972	
構築物	(吉井セビア)	-	第1種社会福祉事業で使用	3,406,131	2,810,361	595,770	
車両運搬具	(吉井セビア)	-	第1種社会福祉事業で使用	2,987,270	2,987,269	1	
車両運搬具	(吉井セビア)	-	第1種社会福祉事業で使用	20,243,104	19,545,773	697,331	
器具及び備品	(吉井セビア)	-	第1種社会福祉事業で使用	51,889,575	49,675,199	2,214,376	
器具及び備品	(吉井セビア)	-	第1種社会福祉事業で使用	7,703,430	7,632,284	71,146	
器具及び備品	(吉井セビア)	-	第1種社会福祉事業で使用	2,476,870	2,028,787	448,083	
有形リース資産	(吉井セビア)	-	第1種社会福祉事業で使用	1,671,840	557,280	1,114,560	
有形リース資産	(吉井セビア)	-	第1種社会福祉事業で使用	19,920,000	15,936,000	3,984,000	
ソフトウェア	(吉井セビア)	-	第1種社会福祉事業で使用	7,741,825	7,741,823	2	
権利	(吉井セビア)	-	-	-	-	107,220	
退職給付引当資産	(吉井セビア)	-	-	-	-	4,750,022	
その他の固定資産合計						30,082,483	
固定資産合計						778,214,228	
資産合計						1,011,991,056	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(吉井セビア)	-		-	-	40,308,608	
その他の未払金	(吉井セビア)	-		-	-	4,231,809	
社会保険個人負担分	(吉井セビア)	-		-	-	2,743,496	
住民税	(吉井セビア)	-		-	-	861,600	
所得税	(吉井セビア)	-		-	-	350,680	
流動負債合計						48,496,193	
2 固定負債							
設備資金借入金	(吉井セビア)	-		-	-	204,436,000	
リース債務	(吉井セビア)	-		-	-	5,098,560	
退職給付引当金	(吉井セビア)	-		-	-	4,750,022	
固定負債合計						214,284,582	
負債合計						262,780,775	
差引純資産						749,210,281	