財　産　目　録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人　玉風会

資産・負債の内訳		金　額（円）
Ⅰ資産の部		
1．流動資産		
(1)現金預金		34,254,942
ア　預金	桐生信用金庫　玉村支店／普通預金	34,254,942
(2)事業未収金	介護給付費、利用料、物価高騰対策支援、 軽費老人ホーム利用料補助金／群馬県　他	73,452,758
(3)未収金	本館外装改修工事／独)福祉医療機構 借入金	49,100,000
(4)未収補助金	施設整備補助事業／群馬県 補助金 防災対策環境整備支援事業／玉村町 補助金	25,000,000
(5)前払費用	火災保険料	479,800
流動資産合計		182,287,500
2．固定資産		
(1)基本財産		
ア　建物	所　在:佐波郡玉村町大字飯倉59番地 家屋番号:59番　　種類:養護所	701,008,369
イ　基本財産特定預金	群馬銀行　玉村支店／定期預金	6,000,000
基本財産計		707,008,369
(2)その他の固定資産		
ア　建物	物置	398,218
イ　構築物	外構工事	356,365
ウ　機械及び装置	空調・電力料金案分計算システム	672,750
エ　車輌運搬具	特養車、デイ送迎車ノア・フォレスター　他	910,852
オ　器具及び備品	機械浴槽、パソコン、食器洗浄機　他	2,404,653
カ　権利	電話加入契約料及び設置料	524,888
キ　ソフトウェア		53,892
ク　退職給付引当資金	群馬県社会福祉協議会	7,329,952
ケ　長期前払費用	火災保険料	959,600
コ　人件費積立資産	桐生信用金庫　玉村支店／定期預金	1,700,000
サ　修繕積立資産	桐生信用金庫　玉村支店／定期預金	2,062,766
シ　備品等購入積立預金	桐生信用金庫　玉村支店／定期預金	14,000,000
	桐生信用金庫　玉村支店／定期預金	3,000,000
ス　リサイクル預託金	特養リフト車・デイ送迎車ノア・フォレスター	38,060
その他の固定資産計		34,411,996
固定資産合計		741,420,365
資産合計　A		923,707,865
Ⅱ負債の部		
1．流動負債		
(1)事業未払金	社会保険料、光熱水費、　他	12,979,333
(2)その他の未払金	本館外装工事費用	72,380,000
(3)1年以内返済予定設備資金借入金	新館増築・本館空調工事　借入分	10,104,000
(4)職員預り金	3月分社会保険料／退職職員分	22,448
流動負債合計		95,485,781
2．固定負債		
(1)設備資金借入金	独)福祉医療機構／新館、本館空調工事	135,584,000
(2)退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	7,329,952
固定負債合計		142,913,952
負債合計　B		238,399,733
差し引き純資産　A－B		685,308,132