



	(ユニット すみれ荘)群馬県前橋市 富田町1180-1 ナースコール設備	2023年度	第1社会福祉事業である特別養護ホーム すみれ荘ユニット施設等に使用している	4,756,200	49,543	4,706,657
			小計			145,545,805
構築物	ユニット増築 外部擁壁工事 等6件	—	第1社会福祉事業である特別養護ホーム すみれ荘ユニット施設等に使用している	33,246,427	24,883,770	8,362,657
車輛運搬具	公用車 トヨタ ハイエース 726 等 19件	—	利用者送迎用	25,484,893	24,705,705	779,188
器具及び備品	両軸デスク 他140件	—	事業運営事務、利用者寝具家具、給 食調理等に使用している	81,455,323	50,840,015	30,615,308
権利	電話加入権 他1件	—	事業運営等に使用している	221,968	0	221,968
ソフトウェア	介護ソフトほのほのシステム 他3件	—	事業運営等に使用している	941,600	551,904	389,696
無形リース資産	ND介護保険ソフト使用权(特養) 他5件	—	事業運営等に使用している	4,821,120	4,740,768	80,352
長期貸付金	(公益事業)奨学金貸付事業	—	介護福祉士育成のための就学資金と して貸付	—	—	590,000
退職給付引当資産	普通預金 群馬銀行大胡支店	—	群馬県退職共済退職手当給付掛金累 特来における人件費資金として積み 立てている	—	—	7,544,688
人件費積立資産	普通預金 群馬銀行大胡支店	—	特来における施設設備大規模修繕、 改修の目的のために積み立てている	—	—	241,000,000
施設整備等積立資産	普通預金 群馬銀行大胡支店	—	車両購入、車検時リサイクル費用	—	—	71,809,669
リサイクル預託金		—		—	—	102,308
	その他の固定資産合計					507,041,639
	固定資産合計					1,117,560,863
	資産合計					1,572,944,827
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、光熱水費、通信運搬 費、食材費、介護用品、消耗品等	—		—	—	30,935,709
その他の未払金	群馬県退職共済掛金 令和6年1～3月分	—		—	—	262,596
1年以内返済予定リース債務	ND介護保険ソフト使用权ファイナ ンス・リース料 令和6年4月分	—		—	—	80,352
預り金	介護サービス利用料引落手数料個人負 社会保険料等個人負担金	—		—	—	99
職員預り金	東京電力線下補償料 令和6年4月～ 8年3月 2年分	—		—	—	2,838,522
前受収益	令和6年6月特別賞与当年度帰属分	—		—	—	327,238
賞与引当金		—		—	—	11,430,676
	流動負債合計					45,875,192
2 固定負債						
退職給付引当金	群馬県退職共済退職手当給付掛金累 特来	—		—	—	7,544,688
	固定負債合計					7,544,688
	負債合計					53,419,880
	差引純資産					1,519,524,947

上記のとおり原本と相違ないことを証明致します。

令和 6年 3月31日

社会福祉法人平成会  
理事長 須藤禮子