

財産目録
平成29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 |
|---------------------|------------------------------|--------|--------------------------|------------|-----------|-------------|
| 1 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 99,759,201 |
| 現金 | | | | | | 115,000 |
| 普通預金 | 群馬/金古(生活) | | | | | 17,275,313 |
| | J A/群馬(生活) | | | | | 37,300 |
| | 群馬/金古(居宅) | | | | | 9,083,843 |
| | 群馬/金古(移動) | | | | | 17,912,033 |
| | 群馬/金古(サポート) | | | | | 3,993,422 |
| | 群馬/金古(余暇) | | | | | 3,950,637 |
| | 群馬/金古(学童) | | | | | 25,759,589 |
| | 群馬/金古(学童建設) | | | | | 182,234 |
| | 群馬/金古(支援費) | | | | | 12,616,889 |
| | 群馬/金古(プラム) | | | | | 527,515 |
| | 群馬/金古(A) | | | | | 233,137 |
| | 群馬/金古(B) | | | | | 172,388 |
| | 群馬/金古(本部) | | | | | 7,899,901 |
| | | | 小計 | | | 99,644,201 |
| 事業未収金 | | | | | | 33,783,702 |
| 未収金 | | | | | | 4,041,790 |
| 前払費用 | | | | | | 25,032 |
| | 流動資産合計 | | | | | 137,609,725 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (生活介護)群馬県高崎市足門町1398番地8 | | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | | | 5,395,885 |
| | (生活介護)群馬県高崎市足門町1398番地8 | | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | | | 4,414,815 |
| | (生活介護)群馬県北群馬郡榛東村大字広馬場2789 | | 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している | | | 13,090,926 |
| | (生活介護)群馬県高崎市足門町1397-5 | | 駐車場用地として | | | 1,650,000 |
| | (放課後等デイサービス)群馬県高崎市足門町1397番地4 | | 第2種社会福祉事業であるぐるりんばに使用している | | | 4,538,660 |
| | (本部)群馬県高崎市足門町1398番地8 | | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | | | 3,000,000 |
| | | | 小計 | | | 32,090,286 |
| 建物 | (生活介護)群馬県高崎市足門町1398番地8 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 1,127,771 | 324,279 | 803,492 |
| | (生活介護)群馬県高崎市足門町1398番地8 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 19,106,919 | 4,476,749 | 14,630,170 |
| | (生活介護)群馬県高崎市足門町1398番地8 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 922,721 | 265,325 | 657,396 |
| | (生活介護) | 2005年度 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 23,352,902 | 5,471,578 | 17,881,324 |
| | (生活介護)群馬県高崎市足門町1398番地8 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 2,015,500 | 225,400 | 1,790,100 |
| | (生活介護)群馬県北群馬郡榛東村広馬場2789-2 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している | 23,826,652 | 1,096,025 | 22,730,627 |
| | (生活介護)群馬県北群馬郡榛東村広馬場2789-1 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している | 39,317,508 | 0 | 39,317,508 |
| | (放課後等デイサービス)群馬県高崎市足門町1398番地8 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業であるぐるりんばに使用している | 38,908,487 | 9,098,099 | 29,810,388 |
| | | | 小計 | | | 127,621,005 |
| 建物附属設備 | (生活介護)群馬県高崎市足門町1398番地8 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 3,134,959 | 2,203,556 | 931,403 |
| | (生活介護)群馬県高崎市足門町1398番地8 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 3,701,871 | 2,602,042 | 1,099,829 |
| | (生活介護)群馬県高崎市足門町1398番地8 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 2,564,966 | 1,802,912 | 762,054 |
| | (生活介護)群馬県高崎市足門町1398番地8 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 3,028,803 | 2,128,934 | 899,869 |
| | (生活介護)群馬県高崎市足門町1398番地8 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 2,608,761 | 1,833,692 | 775,069 |
| | (生活介護)群馬県高崎市足門町1398番地8 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 2,134,440 | 1,500,288 | 634,152 |
| | (生活介護)群馬県北群馬郡榛東村広馬場2789 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している | 1,894,804 | 126,951 | 1,767,853 |
| | (生活介護)群馬県北群馬郡榛東村広馬場2789 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している | 3,241,875 | 217,205 | 3,024,670 |
| | (生活介護)群馬県北群馬郡榛東村広馬場2789 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している | 1,671,886 | 128,735 | 1,543,151 |
| | (生活介護) | 2015年度 | 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している | 2,006,263 | 134,419 | 1,871,844 |
| | (生活介護) | 2016年度 | 冷暖房用 | 950,476 | 54,889 | 895,587 |
| | (生活介護)群馬県北群馬郡榛東村広馬場2789-1 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している | 4,476,597 | 0 | 4,476,597 |
| | (生活介護)群馬県北群馬郡榛東村広馬場2789-1 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している | 3,747,791 | 0 | 3,747,791 |
| | (生活介護)群馬県北群馬郡榛東村広馬場2789-1 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している | 1,119,452 | 0 | 1,119,452 |
| | (生活介護)群馬県北群馬郡榛東村広馬場2789-1 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している | 962,771 | 0 | 962,771 |
| | (生活介護)群馬県北群馬郡榛東村広馬場2789-1 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している | 991,946 | 0 | 991,946 |
| | (放課後等デイサービス)群馬県高崎市足門町1397番地4 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業であるぐるりんばに使用している | 2,663,309 | 907,075 | 1,756,234 |
| | (放課後等デイサービス)群馬県高崎市足門町1397番地4 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業であるぐるりんばに使用している | 1,009,581 | 641,501 | 368,080 |
| | (放課後等デイサービス)群馬県高崎市足門町1397番地4 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業であるぐるりんばに使用している | 2,502,500 | 852,307 | 1,650,193 |
| | (放課後等デイサービス)群馬県高崎市足門町1397番地4 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業であるぐるりんばに使用している | 5,565,382 | 1,895,473 | 3,669,909 |
| | (放課後等デイサービス)群馬県高崎市足門町1397番地4 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業であるぐるりんばに使用している | 6,015,741 | 2,048,857 | 3,966,884 |
| | | | 小計 | | | 36,915,338 |
| | 基本財産合計 | | | | | 196,626,629 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (生活介護)群馬県高崎市足門町1398番地8 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 199,059 | 199,058 | 1 |
| | (生活介護)群馬県高崎市足門町1398番地8 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 162,866 | 162,865 | 1 |
| | (生活介護)群馬県北群馬郡榛東村広馬場2789-1 | 2016年度 | 物置 | 234,954 | 0 | 234,954 |
| | | | 小計 | | | 234,956 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 建物附属設備 | (生活介護) | 2006年度 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 546,000 | 329,725 | 216,275 |
| | (生活介護) | 2007年度 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 380,835 | 242,391 | 138,444 |
| | (生活介護) | 2007年度 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 465,465 | 296,267 | 169,198 |
| | (生活介護)群馬県高崎市足門町1398番地8 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 130,133 | 80,246 | 49,887 |
| | (生活サポート) | 2015年度 | 日中一時支援事業であるサービスステーションのびろに使用している | 283,099 | 30,031 | 253,068 |
| | (生活サポート) | 2016年度 | リホーム | 158,980 | 5,325 | 153,655 |
| | (共同生活援助) | 2009年度 | 第2種社会福祉事業であるプラムに使用している | 1,029,000 | 921,812 | 107,188 |
| | (共同生活援助) | 2012年度 | 第2種社会福祉事業であるプラムに使用している | 908,820 | 248,634 | 660,186 |
| | (共同生活援助) | 2012年度 | 第2種社会福祉事業であるプラムに使用している | 411,588 | 112,602 | 298,986 |
| | (共同生活援助) | 2012年度 | 第2種社会福祉事業であるプラムに使用している | 530,435 | 145,117 | 385,318 |
| | (共同生活援助) | 2012年度 | 第2種社会福祉事業であるプラムに使用している | 377,188 | 103,189 | 273,999 |
| | (共同生活援助)群馬県高崎市足門町925-1 | 2016年度 | 自動消火設備 | 2,538,000 | 26,437 | 2,511,563 |
| | (共同生活援助)群馬県高崎市足門町925-1 | 2016年度 | 自動消火設備 | 2,538,000 | 26,437 | 2,511,563 |
| | | | | 小計 | | |
| 構築物 | 門 他14件 | — | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 17,809,440 | 4,064,638 | 13,744,802 |
| 機械及び装置 | ホンダ耕耘機ビヤンタ 他1件 | — | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 443,950 | 116,104 | 327,846 |
| 車輻運搬具 | 日産車(キャラバン) 他24件 | — | 利用者送迎用 | 21,275,075 | 15,787,389 | 5,487,686 |
| 器具及び備品 | 二槽水切シンク 他39件 | — | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 7,478,384 | 4,728,196 | 2,750,188 |
| 退職給付引当資産 | — | — | — | — | — | 1,443,312 |
| 人件費積立資産 | — | — | — | — | — | 17,000,000 |
| 修繕積立資産 | — | — | — | — | — | 4,500,000 |
| 備品等購入積立資産 | — | — | — | — | — | 6,200,000 |
| 施設整備等積立資産 | — | — | — | — | — | 5,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | — | — | — | — | — | 10,000 |
| 設備整備等積立資産 | — | — | — | — | — | 128,000 |
| リサイクル預託金 | — | — | — | — | — | 276,950 |
| 差入保証金 | — | — | — | — | — | 360,000 |
| 長期前払費用 | — | — | — | — | — | 143,095 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 65,336,165 |
| | | | 固定資産合計 | | | 261,962,794 |
| | | | 資産合計 | | | 399,572,519 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | — | — | — | — | — | 2,636,504 |
| その他の未払金 | — | — | — | — | — | 9,980,890 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | — | — | — | — | — | 3,680,000 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | — | — | — | — | 44,979 |
| 前受金 | — | — | — | — | — | 130,000 |
| 仮受金 | — | — | — | — | — | 9,385 |
| 賞与引当金 | — | — | — | — | — | 6,649,462 |
| | | | 流動負債合計 | | | 23,131,220 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | — | — | — | 33,752,000 |
| 退職給付引当金 | — | — | — | — | — | 1,443,312 |
| | | | 固定負債合計 | | | 35,195,312 |
| | | | 負債合計 | | | 58,326,532 |
| | | | 差引純資産 | | | 341,245,987 |