

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						124,567,167
現金						100,000
普通預金						19,322,503
	群馬/金古(生活)					37,010
	I A/群馬(生活)					10,827,553
	群馬/金古(居宅)					21,569,986
	群馬/金古(移動)					5,967,457
	群馬/金古(サポート)					4,351,154
	群馬/金古(余暇)					31,674,081
	群馬/金古(学童)					21,315,447
	群馬/金古(支援費)					179,371
	群馬/金古(プラム)					226,234
	群馬/金古(A)					173,772
	群馬/金古(B)					259,856
	群馬/金古(めばえ)					8,562,743
	群馬/金古(本部)					
			小計			124,467,167
事業未収金						37,019,745
未収金						10,204
前払費用						114,138
			流動資産合計			161,711,254
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)群馬県高崎市足門町1397-5		駐車場用地として			1,650,000
	(おおば)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おおばに使用している			13,090,926
	(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ぱに使用している			4,538,660
	(共同生活援助)群馬県高崎市箕郷町柏木沢下野原1576/1577		第2種社会福祉事業であるプラムに使用している			6,230,000
	(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			38,320,286
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	351,683	776,088
	(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	27,785,604	10,874,329	16,911,275
	(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	287,747	634,974
	(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	34,320,926	14,185,097	20,135,829
	(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	269,741	1,745,759
	(おおば)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おおばに使用している	32,641,480	3,406,670	29,234,810
	(おおば)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おおばに使用している	51,696,065	2,679,388	49,016,677
	(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ぱに使用している	56,665,000	18,481,341	38,183,659
			小計			156,639,071
			基本財産合計			194,959,357
(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	9,875,437	2,948,070	6,927,367
	(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
	(おおば)群馬県北群馬郡榛東村広馬場2789-1	2016年度	物置	234,954	23,495	211,459
	(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	48,998	234,101
	(生活サポート)	2016年度	リホーム	158,980	15,976	143,004
	(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	1,028,999	1
	(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	309,524	599,296
	(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	140,178	271,410
	(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	180,656	349,779
	(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	128,460	248,728
	(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	343,687	2,194,313
	(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	343,687	2,194,313
	(共同生活援助)群馬県北群馬郡榛東村広馬場481-2	2017年度	トイレ小便器増設	503,448	22,487	480,961
			小計			6,927,367
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	5,330,409	12,479,031
機械及び装置	ホンダ耕耘機ピヤンタ 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	164,724	279,226
車輛運搬具	日産車(キャラバン) 他24件		利用者送迎用	22,732,038	16,213,257	6,518,781
器具及び備品	二槽水切シンク 他37件		第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している	6,822,659	4,671,077	2,151,582
退職給付引当資産						1,563,912
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						276,230
差入保証金						360,000
長期前払費用						105,008

その他の固定資産合計						63,499,137
固定資産合計						258,458,494
資産合計						420,169,748
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		3,173,999
その他の未払金		—		—		13,012,580
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	—		—		1,170,784
前受金		—		—		150,000
賞与引当金		—		—		7,088,517
流動負債合計						28,275,880
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—		30,072,000
退職給付引当金		—		—		1,563,912
固定負債合計						31,635,912
負債合計						59,911,792
差引純資産						360,257,956