

| (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 | | | | | | 126,263,396 |
| 現金 | | | | | | 100,000 |
| 普通預金 | 群馬/金古(生活) | | | | | 13,228,084 |
| | J A/群馬(生活) | | | | | 36,699 |
| | 群馬/金古(居宅) | | | | | 12,492,951 |
| | 群馬/金古(移動) | | | | | 25,928,064 |
| | 群馬/金古(サポート) | | | | | 6,448,507 |
| | 群馬/金古(余暇) | | | | | 4,672,750 |
| | 群馬/金古(学童) | | | | | 29,648,069 |
| | 群馬/金古(支障費) | | | | | 24,985,696 |
| | 群馬/金古(アラム) | | | | | 355,569 |
| | 群馬/金古(A) | | | | | 203,113 |
| | 群馬/金古(B) | | | | | 144,995 |
| | 群馬/金古(めばえ) | | | | | 135,608 |
| | 群馬/金古(本館) | | | | | 7,983,290 |
| | | | 小計 | | | 126,163,396 |
| 事業未収金 | | | | | | 36,106,710 |
| 未収金 | | | | | | 16,400 |
| 立替金 | | | | | | 106,724 |
| 前払費用 | | | | | | 167,613 |
| | | | 流動資産合計 | | | 162,668,242 |
| 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139番地8 (生活介護)群馬県高崎市足門町139番地8 (生活介護)群馬県高崎市足門町139番地8 (生活介護)群馬県高崎市足門町字金井139番 (あおば)群馬県北群馬郡練馬村大字広馬場2789 (放課後等デイサービス)群馬県高崎市足門町1397番地4 (共同生活援助)群馬県高崎市美野町柏木沢下野原1676/1677 (本部)群馬県高崎市足門町1398番地B | | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している 駐車場用地として 駐車場用地として 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | | | 5,395,886 4,414,816 1,650,000 1,710,000 13,090,926 4,538,660 6,230,000 3,000,000 |
| | | | 小計 | | | 40,030,286 |
| 建物 | (生活介護)群馬県高崎市足門町139番地8 (生活介護)群馬県高崎市足門町139番地8 (生活介護)群馬県高崎市足門町139番地8 (生活介護)群馬県高崎市足門町139番地8 (生活介護)群馬県高崎市足門町139番地8 (あおば)群馬県北群馬郡練馬村広馬場2789-2 (あおば)群馬県北群馬郡練馬村広馬場2789-1 (放課後等デイサービス)群馬県高崎市足門町1398番地B | 2006年度 2006年度 2006年度 2006年度 2011年度 2016年度 2018年度 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 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している 第2種社会福祉事業であるあおばに使用している | 1,127,771 27,785,604 922,721 34,320,926 2,015,500 32,641,480 51,696,066 56,565,000 | 379,087 11,784,886 310,169 16,310,697 314,082 5,110,005 5,437,526 21,519,370 | 748,684 16,000,718 612,552 19,010,229 1,701,418 27,531,475 46,258,539 35,145,630 |
| | | | 小計 | | | 147,009,245 |
| | | | 基本財産合計 | | | 187,039,531 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (生活介護)群馬県高崎市足門町139番地8 (生活介護)群馬県高崎市足門町139番地8 (あおば)群馬県北群馬郡練馬村広馬場2789-1 (生活サポート) (生活サポート) (共同生活援助) (共同生活援助) (共同生活援助) (共同生活援助) (共同生活援助) (共同生活援助) (共同生活援助) (共同生活援助) (共同生活援助) (共同生活援助) (共同生活援助) | 2006年度 2006年度 2019年度 2016年度 2019年度 2009年度 2012年度 2012年度 2012年度 2012年度 2012年度 2012年度 2012年度 2012年度 2018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 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している 物置 日中一時支援事業であるサービスデーのびるに使用している リホーム 第2種社会福祉事業であるアラムに使用している 第2種社会福祉事業であるアラムに使用している 第2種社会福祉事業であるアラムに使用している 第2種社会福祉事業であるアラムに使用している 第2種社会福祉事業であるアラムに使用している 第2種社会福祉事業であるアラムに使用している 自動消火設備 自動消火設備 トイレ小便器増設 第2種社会福祉事業であるアラムに使用している | 14,357,437 199,059 162,866 234,964 283,099 158,980 1,029,000 908,820 411,588 530,435 377,188 2,538,000 2,538,000 503,448 4,482,000 | 3,912,065 199,058 162,865 46,990 67,965 26,627 1,028,999 370,414 167,764 216,195 153,731 660,937 660,937 56,218 93,375 | 10,445,372 1 1 187,964 216,134 132,353 1 638,406 243,834 314,240 223,457 1,877,063 1,877,063 447,230 4,388,625 |
| | | | 小計 | | | 10,445,372 |
| 構築物 | 門 他15件 | | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 23,533,440 | 6,543,880 | 16,889,560 |
| 機械及び装置 | ホンダ耕種機ピヤンタ 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 | 448,950 | 213,344 | 230,606 |
| 車両運搬具 | 日産車(キャラバン) 他26件 | | 利用者送迎用 | 24,247,579 | 18,839,846 | 5,407,733 |
| 器具及び備品 | 二輪水切シンク 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 | 7,202,659 | 5,174,232 | 2,028,427 |
| 借入金 | | | | | | 895,600 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | 1,710,024 |
| 人件費積立資産 | | | | | | 17,000,000 |
| 修繕積立資産 | | | | | | 4,600,000 |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | 6,200,000 |
| 施設整備等積立資産 | | | | | | 5,000,000 |
| 工賃奨励積立資産 | | | | | | 10,000 |
| 設備整備等積立資産 | | | | | | 128,000 |
| リース引当金 | | | | | | 301,440 |
| 差入保証金 | | | | | | 360,000 |
| 長期前払費用 | | | | | | 116,341 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 71,213,103 |
| | | | 固定資産合計 | | | 258,252,634 |
| | | | 資産合計 | | | 420,910,876 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 1,337,095 |
| その他の未払金 | | | | | | 7,060,723 |
| 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 | | | | | 1,203,781 |
| 前受金 | | | | | | 140,000 |
| 賞与引当金 | | | | | | 8,942,600 |
| | | | 流動負債合計 | | | 22,364,299 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | 26,392,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 1,710,024 |
| | | | 固定負債合計 | | | 28,102,024 |
| | | | 負債合計 | | | 50,466,313 |
| | | | 差引純資産 | | | 370,444,563 |