

財産目録  
令和 2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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						155,803,383
現金						100,000
普通預金	JA/榑東(生活)					26,755
	群馬/金古(生活)					71,655,234
	群馬/金古(居宅)					11,512,303
	群馬/金古(移動)					22,246,948
	群馬/金古(サポート)					4,847,141
	群馬/金古(余暇)					4,713,724
	群馬/金古(学童)					14,011,520
	群馬/金古(支援費)					17,989,951
	群馬/金古(プラム)					352,073
	群馬/金古(A)					378,448
	群馬/金古(B)					203,479
	群馬/金古(ばえ)					327,692
	群馬/金古(本部)					7,438,115
			小計			155,703,383
事業未収金						42,577,514
未収金						67,280
立替金						403,152
前払金						27,550
前払費用						153,128
			流動資産合計			199,032,007
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(生活介護 ぐんぐん)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			5,395,895
	(生活介護 ぐんぐん)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 ぐんぐん)群馬県高崎市足門町1397-5		駐車場用地として			1,650,000
	(生活介護 ぐんぐん)群馬県高崎市足門町字金井沢1398番1		駐車場用地として			1,710,000
	(生活介護 ぐんぐん)高崎市足門町1394-1397-3		第2種社会福祉事業であるプラム・のびろに使用している			20,000,000
	(あおば)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あ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ばに使用している			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			3,900,000
			小計			60,030,286
建物	(生活介護 ぐんぐん)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	406,491	721,280
	(生活介護 ぐんぐん)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	12,695,443	15,090,161
	(生活介護 ぐんぐん)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	332,591	590,130
	(生活介護 ぐんぐん)	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	16,436,297	17,884,629
	(生活介護 ぐんぐん)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	358,423	1,657,077
	(あおば)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あおばに使用している	32,641,480	6,813,340	25,828,140
	(あおば)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あおばに使用している	51,696,065	8,195,664	43,500,401
	(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	56,665,000	24,546,887	32,118,113
	(共同生活援助)	2019年度	第2種社会福祉事業であるプラムに使用している	30,900,494	0	30,900,494
			小計			168,290,425
			基本財産合計			228,320,711
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(生活介護 ぐんぐん)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	14,357,437	5,342,935	9,014,502
	(生活介護 ぐんぐん)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
	(あおば)群馬県北群馬郡榛東村広馬場2789-1	2016年度	物置	162,866	162,865	1
	(生活サポート)	2016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	234,954	70,485	164,469
	(生活サポート)	2016年度	リホーム	283,099	86,932	196,167
	(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	158,980	37,278	121,702
	(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	1,029,000	4,028,999	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	431,304	477,516
	(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	195,330	216,258
	(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	251,734	278,701
	(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	179,002	198,186
	(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	978,187	1,559,813
	(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	978,187	1,559,813
	(共同生活援助)群馬県北群馬郡榛東村広馬場481-2	2017年度	トイレ小機器増設	503,448	89,949	413,499
	(共同生活援助)	2018年度	第2種社会福祉事業であるプラムに使用している	4,482,000	653,625	3,828,375
			小計			9,014,502

財産目録  
令和 2年 3月31日現在

別紙 4

(単位:円)

構築物	門 他19件	第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している	30,581,000	8,482,051	22,098,955
機械及び装置	ホンダ耕耘機ピヤンク 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	261,964	181,986
車輛運搬具	日産車(キャラバン) 他28件	利用者送迎用	29,025,609	19,616,915	9,408,694
器具及び備品	二槽水切シンク 他43件	第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している	7,855,159	5,801,812	2,053,347
水道設備負担金	水道設備	第2種社会福祉事業であるプラムに使用	1,042,065	0	1,042,065
退職給付引当資産					2,024,504
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					5,500,000
施設整備等積立資産					1,000,000
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					320,360
差入保証金					360,000
長期前払費用					41,059
その他の固定資産合計					74,683,472
固定資産合計					303,004,183
資産合計					502,036,190
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金					29,286,212
その他の未払金					6,479,288
1年以内返済予定設備資金借入金					3,998,000
職員預り金	社会保険料				69,516
	源泉所得税				350
小計					69,866
前受金					120,000
賞与引当金					9,846,248
流動負債合計					49,799,614
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金					47,094,000
退職給付引当金					2,024,504
固定負債合計					49,118,504
負債合計					98,918,118
差引純資産					403,118,072