

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
普通預金	群馬/金古(生活)					115,000
	JA/群馬(生活)					17,275,313
	群馬/金古(居宅)					37,300
	群馬/金古(移助)					9,083,843
	群馬/金古(サボート)					17,912,033
	群馬/金古(余暇)					3,993,422
	群馬/金古(学童)					3,950,637
	群馬/金古(学童建設)					25,759,589
	群馬/金古(支援費)					182,234
	群馬/金古(ブラム)					12,616,869
	群馬/金古(A)					527,515
	群馬/金古(B)					233,137
	群馬/金古(本部)					172,388
			小計			7,899,901
事業未収金						99,644,201
未収金						33,783,702
前払費用						4,041,790
						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んぐんに使用している			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	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	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んぐんに使用している	38,908,487	9,998,099	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	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	3,701,871	2,502,042	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	128,951	1,765,853
	(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んぐんに使用している	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んぐんに使用している	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んぐんに使用している	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んぐんに使用している	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んぐんに使用している	6,015,741	2,048,857	3,966,884
			小計			26,915,338
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	162,866	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			234,966

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	168,980	5,325	163,655	
	(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			7,729,330
	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	116,104	327,846	
車両運搬具	日産車(キャラバン) 他24件	—	利用者送迎用	21,275,075	15,787,389	6,487,686	
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	—	—	—	—	33,762,000	
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	