

(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 |
|---------------------|--|--------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 85,072,049 |
| 現金 | | | | | | 100,000 |
| 普通預金 | | | | | | 27,294 |
| | JA/椋東 (生活) | | | | | 56,049,746 |
| | 群馬/金古 (生活) | | | | | 5,008,136 |
| | 群馬/金古 (居宅) | | | | | 4,414,178 |
| | 群馬/金古 (移動) | | | | | 1,253,921 |
| | 群馬/金古 (サポート) | | | | | 743,162 |
| | 群馬/金古 (余園) | | | | | 2,860,390 |
| | 群馬/金古 (学童) | | | | | 12,623,953 |
| | 群馬/金古 (支援費) | | | | | 847,926 |
| | 群馬/金古 (プラム) | | | | | 241,853 |
| | 群馬/金古 (A) | | | | | 209,700 |
| | 群馬/金古 (B) | | | | | 398,967 |
| | 群馬/金古 (めばえ) | | | | | 1,292,833 |
| | 群馬/金古 (本部) | | | | | 84,972,049 |
| 事業未収金 | | | 小計 | | | 44,463,263 |
| 未収金 | | | | | | 36,320 |
| 未収補助金 | | | | | | 33,600 |
| 立替金 | | | | | | 343,026 |
| 前払金 | | | | | | 66,836 |
| 前払費用 | | | | | | 131,628 |
| 流動資産合計 | | | | | | |
| 130,296,722 | | | | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (生活介護 ぐんぐん)群馬県高崎市足門町1398番8 | | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | | | 5,395,886 |
| | (生活介護 ぐんぐん)群馬県高崎市足門町1403番1 | | 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・1391・13971(あおば)群馬県北群馬郡椋東村大字広馬場2789番 | | 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 |
| | (放課後等デイサービス)群馬県高崎市足門町1397番4 | | 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 |
| | (共同生活援助)高崎市箕郷町柏木沢下野原1676/1677-1 | | 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9 | | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | | | 6,230,000 |
| | | | 小計 | | | 3,000,000 |
| | | | | | | 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 | 433,895 | 693,876 |
| | (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 | 13,606,000 | 14,179,604 |
| | (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 | 355,013 | 567,708 |
| | (生活介護 ぐんぐん)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 | 34,320,926 | 17,559,731 | 16,761,195 |
| | (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 | 402,764 | 1,612,736 |
| | (あおば)群馬県北群馬郡椋東村広馬場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 | 32,641,460 | 8,516,675 | 24,124,805 |
| | (あおば)群馬県北群馬郡椋東村広馬場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 | 10,963,802 | 40,742,263 |
| | (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 | 56,665,000 | 27,458,719 | 29,206,281 |
| | (共同生活援助)高崎市箕郷町柏木沢1677番1 | 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 | 1,543,018 | 29,357,476 |
| | | | 小計 | | | 157,245,944 |
| | | | | | | 217,276,230 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (生活介護 ぐんぐん)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 | 14,357,437 | 6,773,605 | 7,583,832 |
| | (生活介護 ぐんぐん)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 | 199,059 | 189,058 | 1 |
| | (あおば)群馬県北群馬郡椋東村広馬場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 | 93,980 | 140,974 |
| | (生活サポート) | 2016年度 | リホーム | 283,099 | 105,899 | 177,200 |
| | (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 | 47,929 | 111,051 |
| | (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 | 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 | 492,194 | 416,626 |
| | (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 | 222,906 | 188,682 |
| | (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 | 287,273 | 243,162 |
| | (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 | 204,273 | 172,915 |
| | (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 | 1,295,437 | 1,242,563 |
| | (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 | 1,295,437 | 1,242,563 |
| | (共同生活援助)群馬県北群馬郡椋東村広馬場481-2 | 2017年度 | トイレ小便器増設 | 503,448 | 123,680 | 379,768 |
| | (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 | 1,213,875 | 3,268,125 |
| | | | 小計 | | | 7,583,632 |
| 構築物 | 門 他20件 | | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 30,885,156 | 10,696,648 | 20,188,508 |
| 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 | 310,584 | 133,366 |
| 車輛運搬具 | スズキアルト (中古) 他27件 | | 利用者送迎用 | 29,398,467 | 18,985,030 | 10,413,437 |
| 器具及び備品 | 二槽水切シンク 他35件 | | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 7,000,422 | 5,132,702 | 1,867,720 |
| 建設仮勘定 | | | | | | 2,718,200 |
| 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 | 145,020 | 897,045 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | 2,299,184 |

財産目録
令和3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 |
|-----------------|--------|------|------------|------|---------|-------------|
| 人件費積立資産 | | — | | — | — | 17,000,000 |
| 修繕積立資産 | | — | | — | — | 4,100,000 |
| 備品等購入積立資産 | | — | | — | — | 5,200,000 |
| 施設整備等積立資産 | | — | | — | — | 71,000,000 |
| 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 | | — | | — | — | 325,860 |
| 差入保証金 | | — | | — | — | 360,000 |
| 長期前払費用 | | — | | — | — | 131,446 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 144,356,398 |
| | | | 固定資産合計 | | | 361,632,628 |
| | | | 資産合計 | | | 491,839,360 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 3,771,161 |
| その他の未払金 | | — | | — | — | 7,033,667 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 4,632,000 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | — | | — | — | 30,756 |
| 前受金 | | — | | — | — | 100,000 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 11,270,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 26,837,684 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 42,462,000 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 2,299,184 |
| | | | 固定負債合計 | | | 44,761,184 |
| | | | 負債合計 | | | 71,598,768 |
| | | | 差引純資産 | | | 420,240,582 |