

財産目録
令和5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						64,133,896
現金						100,000
普通預金	群馬/金古(自閉症)					25,648
	群馬/金古(聴)					4,664
	群馬/金古(相談支援)					52,549
	JA/榛東(生活)					26,198
	群馬/金古(生活)					24,897,258
	群馬/金古(居宅)					13,990,352
	群馬/金古(移動)					7,930,379
	群馬/金古(サポート)					63,671
	群馬/金古(余暇)					931,776
	群馬/金古(学童)					2,001,248
	群馬/金古(支援費)					11,781,571
	群馬/金古(プラム)					1,300,547
	群馬/金古(A)					116,969
	群馬/金古(B)					177,495
	群馬/金古(めばえ)					337,707
	群馬/金古(本部)					395,864
			小計			64,033,896
事業未収金						49,661,220
未収金						41,630
未収補助金						429,000
前払費用						121,483
			流動資産合計			114,387,229
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			5,395,885
	(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・1397-1		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
	(生活介護 ぐんぐん)北群馬郡榛東村大字広馬場下前84-1.84-2		第2種社会福祉事業であるあおばに使用している			12,492,768
	(あおば)群馬県北群馬郡榛東村大字広馬場2789番		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)高崎市箕郷町柏木沢下野原1576/1577-1		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9		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			72,523,054
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	488,703	639,068
	(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	14,968,862	12,816,742
	(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	399,857	522,864
	(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	34,320,926	19,159,318	15,161,608
	(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	491,446	1,524,054
	(生活介護 ぐんぐん)群馬県高崎市足門町1398-8	2021年度		309,100	26,066	283,034
	(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	11,923,345	20,718,135
	(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	16,470,078	35,225,987
	(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るりんばに使用している	56,665,000	33,282,383	23,382,617
	(共同生活援助)高崎市箕郷町柏木沢1577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	5,246,266	25,654,228
	(共同生活援助)群馬県高崎市足門町1394-1	2022年度	第2種社会福祉事業プラムとして利用している	135,518,651	4,560,170	130,958,481
			小計			266,886,818
			基本財産合計			339,409,872
(2) その他の固定資産						
建物				14,357,437	9,635,545	4,721,892
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	199,059	199,058	1
	(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	162,866	162,865	1
	(あおば)群馬県北群馬郡榛東村広馬場2789-1	2016年度	物置	234,954	140,970	93,984
	(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	143,833	139,266
	(生活サポート)	2016年度	リホーム	158,980	69,231	89,749
	(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	613,974	294,846
	(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	278,058	133,530
	(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	358,351	172,084
	(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	254,815	122,373
	(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	1,929,937	608,063
	(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	1,929,937	608,063
	(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	191,142	312,306
	(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	2,334,375	2,147,625
			小計			4,721,892
構築物	門 他22件		第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している	49,321,545	15,641,685	33,679,860

機械及び装置	ホンダ耕耘機ピヤンタ 他5件	—	第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している	1,142,950	489,511	653,439
車輛運搬具	スズキアルト（中古） 他27件	—	利用者送迎用	28,903,098	23,558,127	5,344,971
器具及び備品	二槽水切シンク 他52件	—	第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している	11,704,672	6,804,688	4,899,984
建設仮勘定		—		—	—	10,967,000
水道設備負担金	水道設備 他2件	—	第2種社会福祉事業であるプラムに使用	2,541,628	627,460	1,914,168
退職給付引当資産		—		—	—	2,892,096
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		—		—	—	4,930,000
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		—		—	—	299,100
差入保証金		—		—	—	360,000
長期前払費用		—		—	—	168,692
その他の固定資産合計						93,069,202
固定資産合計						432,479,074
資産合計						546,866,303
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,456,641
その他の未払金		—		—	—	9,234,236
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,168,000
預り金		—		—	—	30,734
職員預り金	社会保険料	—		—	—	33,672
	源泉所得税	—		—	—	219,479
		—	小計	—	—	253,151
前受金		—		—	—	100,000
賞与引当金		—		—	—	13,199,000
流動負債合計						27,441,762
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	78,684,000
退職給付引当金		—		—	—	2,892,096
固定負債合計						81,576,096
負債合計						109,017,858
差引純資産						437,848,445