

(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		—	—	—	—	158,331,666
現金		—	—	—	—	200,000
普通預金	群馬 / 金古(就労B型)	—	—	—	—	4,667,550
	群馬 / 金古(生活棟東)	—	—	—	—	107,468
	群馬 / 金古(自閉症)	—	—	—	—	1,116,726
	群馬 / 金古(あおば)	—	—	—	—	9,568,648
	群馬 / 金古(相談支援)	—	—	—	—	556,570
	JA/棟東(生活)	—	—	—	—	21,847
	群馬 / 金古(生活)	—	—	—	—	75,146,402
	群馬 / 金古(居宅)	—	—	—	—	1,506,063
	群馬 / 金古(移動)	—	—	—	—	8,992,878
	群馬 / 金古(サポート)	—	—	—	—	1,368,760
	群馬 / 金古(余暇)	—	—	—	—	1,286,144
	群馬 / 金古(学童)	—	—	—	—	700,022
	群馬 / 金古(支援費)	—	—	—	—	49,916,748
	群馬 / 金古(プラム)	—	—	—	—	3,083,059
	群馬 / 金古(本部)	—	—	—	—	92,781
			小計			158,131,666
事業未収金		—	—	—	—	66,024,502
未収金		—	—	—	—	180,593
未収補助金		—	—	—	—	836,000
立替金		—	—	—	—	9,680
前払費用		—	—	—	—	799,059
仮払金		—	—	—	—	5,500
流動資産合計						226,187,000
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(生活介護 くんぐん)群馬県高崎市足門町1 3 9 8 番 8	—	第2種社会福祉事業であるくんぐんに使用している	—	—	5,395,885
	(生活介護 くんぐん)群馬県高崎市足門町1 4 0 3 番 1	—	第2種社会福祉事業であるくんぐんに使用している	—	—	4,414,815
	(生活介護 くんぐん)群馬県高崎市足門町1 3 9 7 - 5	—	駐車場用地として	—	—	1,650,000
	(生活介護 くんぐん)群馬県高崎市足門町字井沢1398番1	—	駐車場用地として	—	—	1,710,000
	(生活介護 くんぐん)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 くんぐん)北群馬郡棟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)群馬県北群馬郡棟東村大字広馬場2 7 8 9 番	—	第2種社会福祉事業であるぐるりんばに使用している	—	—	13,090,926
	(放課後等デイサービス)群馬県高崎市足門町1 3 9 7 番 4	—	第2種社会福祉事業であるプラムに使用している	—	—	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くんぐんに使用している	—	—	6,230,000
	(本部)群馬県高崎市足門町1 3 9 8 番 9	—	多機能型事業所開所のため	—	—	3,000,000
	(生活介護 まいむ)群馬県北群馬郡棟東村新井1539-3	—		—	—	19,188,322
			小計			91,711,376
建物	(生活介護 くんぐん)群馬県高崎市足門町1 3 9 8 番地 8	2005年度	第2種社会福祉事業であるくんぐんに使用している	1,127,771	570,915	556,856
	(生活介護 くんぐん)群馬県高崎市足門町1 3 9 8 番地 8	2005年度	第2種社会福祉事業であるくんぐんに使用している	27,785,604	16,323,371	11,462,233
	(生活介護 くんぐん)群馬県高崎市足門町1 3 9 8 番地 8	2005年度	第2種社会福祉事業であるくんぐんに使用している	922,721	467,123	455,598
	(生活介護 くんぐん)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くんぐんに使用している	35,618,926	20,713,163	14,905,763
	(生活介護 くんぐん)群馬県高崎市足門町1 3 9 8 番地 8	2011年度	第2種社会福祉事業であるくんぐんにて使用している	2,015,500	624,469	1,391,031
	(生活介護 くんぐん)群馬県高崎市足門町1398-8	2021年度		309,100	68,720	240,380
	(あおば)群馬県北群馬郡棟東村広馬場2 7 8 9 - 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	17,033,350	15,608,130
	(あおば)群馬県北群馬郡棟東村広馬場2 7 8 9 - 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	24,564,249	27,131,816
	(居宅介護)群馬県高崎市足門町1397-3	2023年度	第2種社会福祉事業のため	648,361	156,687	491,674
	(放課後等デイサービス)群馬県高崎市足門町1 3 9 7 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	42,017,879	14,647,121
	(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	10,801,138	20,099,356
	(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	28,012,484	107,506,167
	(共同生活援助)群馬県高崎市箕郷町矢原1062-105	2023年度	第2種社会福祉事業プラムとして利用している	44,970,286	6,807,285	38,163,001
	(生活介護 まいむ)群馬県北群馬郡棟東村新井1539-3	2024年度	多機能事業所まいむで使用	9,251,706	709,422	8,542,284
			小計			261,201,410
基本財産合計						352,912,786
(2) その他の固定資産						
建物		—		14,569,737	13,282,795	1,286,942
建物	(生活介護 くんぐん)群馬県高崎市足門町1 3 9 8 番地 8	2005年度	第2種社会福祉事業であるくんぐんに使用している	199,059	199,058	1
	(生活介護 くんぐん)群馬県高崎市足門町1 3 9 8 番地 8	2005年度	第2種社会福祉事業であるくんぐんに使用している	162,866	162,865	1
	(あおば)群馬県北群馬郡棟東村広馬場2 7 8 9 - 1	2016年度	物置	234,954	211,455	23,499
	(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	200,734	82,365
	(生活サポート)	2016年度	リホーム	158,980	101,184	57,796
	(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	796,644	112,176
	(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	360,786	50,802
	(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	464,968	65,467
	(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	330,628	46,560
	(共同生活援助)群馬県高崎市足門町9 2 5 - 1	2016年度	自動消火設備	2,538,000	2,537,999	1

構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 水道設備負担金 退職給付引当資産 人件費積立資産(措置) 修繕積立資産(措置) 備品等購入積立資産(措置) 施設整備等積立資産(措置) 工資変動積立資産 設備等整備積立資産 リサイクル預託金 差入保証金 長期前払費用	(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	2,537,999	1
	(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	292,335	211,113
	(共同生活援助)	2018年度	第二種社会福祉事業であるプラムに使用している	4,482,000	4,015,125	466,875
	(共同生活援助)群馬県北群馬郡榛東村広馬場481-2	2024年度	GHの火災探知機として利用	212,300	42,016	170,284
			小計			1,286,942
	門 他28件	—	第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している	66,912,942	27,423,015	39,489,927
	ホンダ耕耘機ビヤンタ 他11件	—	第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している	3,094,203	1,160,235	1,933,968
	ウィッツ 他32件	—	利用者送迎用	34,612,575	26,177,589	8,434,986
	二槽水切シンク 他69件	—	第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している	13,903,922	8,972,068	4,931,854
		—		—	—	3,979,020
	水道設備 他3件	—	第2種社会福祉事業であるプラムに使用	4,065,128	2,561,561	1,503,567
		—		—	—	4,055,824
		—		—	—	17,000,000
		—		—	—	4,100,000
		—		—	—	4,930,000
		—		—	—	1,000,000
		—		—	—	10,000
		—		—	—	128,000
		—		—	—	343,050
		—		—	—	360,000
		—		—	—	609,569
その他の固定資産合計						94,096,707
固定資産合計						447,009,493
資産合計						673,196,493
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金		—		—	—	4,821,890
		—		—	—	8,264,991
		—		—	—	8,832,000
	社会保険料	—		—	—	35,520
	退職共済掛金	—		—	—	8,220
前受金 賞与引当金	住民税	—		—	—	67,800
	小計					111,540
流動負債合計						51,583
						15,320,000
2 固定負債						
設備資金借入金	設備資金借入金	—		—	—	107,973,000
退職給付引当金		—		—	—	4,055,824
固定負債合計						112,028,824
負債合計						149,430,828
差引純資産						523,765,665