

(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						161,843,362
現金						100,000
普通預金	JA/徳実(生活)					26,746
	群馬/金古(生活)					121,689,135
	群馬/金古(JKK)					1
	群馬/金古(居宅)					4,348,686
	群馬/金古(移動)					6,746,069
	群馬/金古(サポート)					367,671
	群馬/金古(余暇)					849,232
	群馬/金古(学童)					1,025,631
	群馬/金古(支援費)					24,366,576
	群馬/金古(プラム)					687,376
	群馬/金古(A)					249,776
	群馬/金古(B)					251,205
	群馬/金古(めばえ)					268,895
	群馬/金古(本部)					866,461
			小計			161,743,362
事業未収金						45,406,187
未収金						36,100
立替金						320,095
前払費用						220,713
流動資産合計						207,826,457
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(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			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1578/1577-1(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るりんばに使用している			6,230,000
			小計			3,000,000
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	461,299	666,472
	(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	27,785,604	14,516,557	13,269,047
	(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	922,721	377,435	545,286
	(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	18,671,833	15,649,093
	(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	447,105	1,568,395
	(生活介護 ぐんぐん)群馬県高崎市足門町1398-8	2021年度		309,100	11,848	297,252
	(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	10,220,010	22,421,470
	(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	13,711,940	37,984,125
	(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	30,370,551	26,294,449
	(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	3,394,642	27,505,852
			小計			146,201,441
基本財産合計						206,231,727
(2) その他の固定資産						
建物				14,357,437	8,204,675	6,152,762
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	117,475	117,479
	(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	283,099	124,866	158,233
	(生活サポート)	2016年度	リホーム	158,980	58,580	100,400
	(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	553,084	355,736
	(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	250,482	161,106
	(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	322,812	207,623
	(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	229,544	147,644
	(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	1,512,687	925,313
	(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	1,512,687	925,313
	(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	157,411	346,037
	(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	1,774,125	2,707,875
			小計			6,152,762
構築物	門 他21件		第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している	31,237,156	12,993,287	18,243,869
機械及び装置	ホンダ耕転機ビヤンタ 他2件		第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している	713,950	397,814	316,136
車輛運搬具	スズキアルト(中古) 他27件		利用者送迎用	29,817,235	23,563,947	6,253,288
器具及び備品	二槽水切シンク 他34件		第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している	6,902,072	5,574,388	1,327,684
建設仮勘定						35,255,600

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	319,044	723,021
退職給付引当資産		—		—	—	2,623,424
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
工賃奨励積立資産		—		—	—	10,000
設備整備等積立資産		—		—	—	128,000
リサイクル預託金		—		—	—	312,280
差入保証金		—		—	—	360,000
長期前払費用		—		—	—	142,102
その他の固定資産合計						98,878,186
固定資産合計						305,109,893
資産合計						512,936,350
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,429,100
その他の未払金		—		—	—	7,258,137
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,632,000
預り金		—		—	—	36,826
職員預り金	社会保険料 源泉所得税 退職共済金	—		—	—	64,469
		—		—	—	189,008
		—		—	—	2,996
		—		—	—	256,473
前受金		—		—	—	120,000
仮受金		—		—	—	314,880
賞与引当金		—		—	—	9,769,000
流動負債合計						23,816,416
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	37,830,000
退職給付引当金		—		—	—	2,623,424
固定負債合計						40,453,424
負債合計						64,269,840
差引純資産						448,666,510