

(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 | | | | | | 155,803,383 |
| 現金 | | | | | | 100,000 |
| 普通預金 | JA/榛東(生活) | | | | | 26,756 |
| | 群馬/金古(生活) | | | | | 71,655,234 |
| | 群馬/金古(居宅) | | | | | 11,512,303 |
| | 群馬/金古(移動) | | | | | 22,246,948 |
| | 群馬/金古(サポート) | | | | | 4,847,141 |
| | 群馬/金古(余暇) | | | | | 4,713,724 |
| | 群馬/金古(学童) | | | | | 14,011,520 |
| | 群馬/金古(支援費) | | | | | 17,989,951 |
| | 群馬/金古(プラム) | | | | | 352,073 |
| | 群馬/金古(A) | | | | | 378,448 |
| | 群馬/金古(B) | | | | | 203,479 |
| | 群馬/金古(めばえ) | | | | | 327,692 |
| | 群馬/金古(本部) | | | | | 7,438,115 |
| | | | 小計 | | | 155,703,383 |
| 事業未収金 | | | | | | 42,577,514 |
| 未収金 | | | | | | 57,280 |
| 立替金 | | | | | | 403,152 |
| 前払金 | | | | | | 27,550 |
| 前払費用 | | | | | | 153,128 |
| | | | 流動資産合計 | | | 199,032,007 |
| 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 | | | 5,395,685 |
| | (生活介護 ぐんぐん)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 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次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 | | 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 |
| | (あおば)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 |
| | (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りんに使用している | | | 4,538,660 |
| | (北同生活援助)群馬県高崎市箕郷町柏木次下野原1576/1577 | | 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 | | | 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 | 406,491 | 721,280 |
| | (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 | 12,695,443 | 15,090,161 |
| | (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 | 332,591 | 590,130 |
| | (生活介護 ぐんぐん) | 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 | 16,436,297 | 17,884,629 |
| | (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 | 358,423 | 1,657,077 |
| | (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 | 6,813,340 | 25,828,140 |
| | (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 | 8,195,664 | 43,500,401 |
| | (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りんに使用している | 56,665,000 | 24,546,887 | 32,118,113 |
| | (共同生活援助) | 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 | 0 | 30,900,494 |
| | | | 小計 | | | 168,290,425 |
| | | | 基本財産合計 | | | 228,320,711 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | 14,357,437 | 5,342,935 | 9,014,502 |
| 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 | 70,485 | 164,469 |
| | (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 | 86,932 | 196,167 |
| | (生活サポート) | 2016年度 | リホーム | 158,980 | 37,278 | 121,702 |
| | (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 | 431,304 | 477,516 |
| | (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 | 195,330 | 216,258 |
| | (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 | 251,734 | 278,701 |
| | (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 | 179,002 | 198,186 |
| | (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 | 978,187 | 1,559,813 |
| | (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 | 978,187 | 1,559,813 |
| | (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 | 89,949 | 413,499 |
| | (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 | 653,625 | 3,828,375 |
| | | | 小計 | | | 9,014,502 |

財産目録
令和2年3月31日現在

別紙4

(単位:円)

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 構築物 | 門 他19件 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 30,581,006 | 8,482,051 | 22,098,955 |
| 機械及び装置 | ホンダ耕耘機ビヤンタ 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 | 261,964 | 181,986 |
| 車輦運搬具 | 日産車(キャラバン) 他28件 | 利用者送迎用 | 29,025,609 | 19,616,915 | 9,408,694 |
| 器具及び備品 | 二槽水切シンク 他43件 | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している | 7,855,159 | 5,801,812 | 2,053,347 |
| 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 | 0 | 1,042,065 |
| 退職給付引当資産 | | | | | 2,024,504 |
| 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 | | | | | 5,500,000 |
| 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 | | | | | 320,360 |
| 差入保証金 | | | | | 360,000 |
| 長期前払費用 | | | | | 41,059 |
| その他の固定資産合計 | | | | | 74,683,472 |
| 固定資産合計 | | | | | 303,004,183 |
| 資産合計 | | | | | 502,036,190 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | 29,286,212 |
| その他の未払金 | | | | | 6,479,288 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | 3,998,000 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | | | | 69,516 |
| | 源泉所得税 | | | | 350 |
| | | 小計 | | | 69,866 |
| 前受金 | | | | | 120,000 |
| 貸与引当金 | | | | | 9,846,248 |
| 流動負債合計 | | | | | 49,799,614 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | 47,094,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | 2,024,504 |
| 固定負債合計 | | | | | 49,118,504 |
| 負債合計 | | | | | 98,918,118 |
| 差引純資産 | | | | | 403,118,072 |