

(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     |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                  |        |                                 |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                                  |        |                                 |            |            |             |
| 現金預金                |                                  |        |                                 |            |            | 124,567,167 |
| 現金                  |                                  |        |                                 |            |            | 100,000     |
| 普通預金                | 群馬/金古(生活)                        |        |                                 |            |            | 19,322,503  |
|                     | J A/群馬(生活)                       |        |                                 |            |            | 37,010      |
|                     | 群馬/金古(居宅)                        |        |                                 |            |            | 10,827,553  |
|                     | 群馬/金古(移動)                        |        |                                 |            |            | 21,569,986  |
|                     | 群馬/金古(サポート)                      |        |                                 |            |            | 5,967,457   |
|                     | 群馬/金古(会費)                        |        |                                 |            |            | 4,351,154   |
|                     | 群馬/金古(学童)                        |        |                                 |            |            | 31,674,081  |
|                     | 群馬/金古(支援費)                       |        |                                 |            |            | 21,315,447  |
|                     | 群馬/金古(プラム)                       |        |                                 |            |            | 179,371     |
|                     | 群馬/金古(A)                         |        |                                 |            |            | 226,234     |
|                     | 群馬/金古(B)                         |        |                                 |            |            | 173,772     |
|                     | 群馬/金古(めばえ)                       |        |                                 |            |            | 259,866     |
|                     | 群馬/金古(本部)                        |        |                                 |            |            | 8,562,743   |
|                     |                                  |        | 小計                              |            |            | 124,467,167 |
| 事業未収金               |                                  |        |                                 |            |            | 37,019,745  |
| 未収金                 |                                  |        |                                 |            |            | 10,204      |
| 前払費用                |                                  |        |                                 |            |            | 114,138     |
| 流動資産合計              |                                  |        |                                 |            |            | 161,711,254 |
| <b>2 固定資産</b>       |                                  |        |                                 |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                  |        |                                 |            |            |             |
| 土地                  | (生活介護)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         |            |            | 5,395,885   |
|                     | (生活介護)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)群馬県高崎市足門町1397-5            |        | 駐車場用地として                        |            |            | 1,650,000   |
|                     | (あおば)群馬県北群馬郡榛東村大字馬場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るりんばに使用している        |            |            | 4,538,660   |
|                     | (共同生活援助)群馬県高崎市箕郷町柏木沢下野風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                              |            |            | 38,320,286  |
| 建物                  | (生活介護)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  | 351,683    | 776,088     |
|                     | (生活介護)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         | 27,785,804 | 10,874,329 | 16,911,275  |
|                     | (生活介護)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    | 287,747    | 634,974     |
|                     | (生活介護)                           | 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 | 14,185,097 | 20,135,829  |
|                     | (生活介護)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  | 269,741    | 1,745,759   |
|                     | (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 | 3,406,676  | 29,234,810  |
|                     | (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 | 2,679,388  | 49,016,677  |
|                     | (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るりんばに使用している        | 56,885,000 | 18,481,341 | 38,403,659  |
|                     |                                  |        | 小計                              |            |            | 156,639,071 |
| 基本財産合計              |                                  |        |                                 |            |            | 194,959,357 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                  |        |                                 |            |            |             |
| 建物                  | (生活介護)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         | 9,875,437  | 2,948,070  | 6,927,367   |
|                     | (生活介護)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         | 199,069    | 199,068    | 1           |
|                     | (生活介護)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    | 23,495     | 211,459     |
|                     | (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るに使用している | 283,099    | 48,998     | 234,101     |
|                     | (生活サポート)                         | 2016年度 | リホーム                            | 158,980    | 15,976     | 143,004     |
|                     | (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    | 309,524    | 599,296     |
|                     | (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    | 140,178    | 271,410     |
|                     | (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    | 180,656    | 349,779     |
|                     | (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    | 128,460    | 248,728     |
|                     | (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  | 343,687    | 2,194,313   |
|                     | (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  | 343,687    | 2,194,313   |
|                     | (共同生活援助)群馬県北群馬郡榛東村広馬場48-2        | 2017年度 | トイレ小便器増設                        | 503,448    | 22,487     | 480,961     |
|                     |                                  |        | 小計                              |            |            | 6,927,367   |
| 構築物                 | 門 他14件                           |        | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している         | 17,809,440 | 5,330,409  | 12,479,031  |
| 機械及び装置              | ホンダ耕耘機ピヤンク 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    | 164,724    | 279,226     |
| 車両運搬具               | 日産車(キャラバン) 他24件                  |        | 利用者送迎用                          | 22,732,038 | 16,213,257 | 6,518,781   |
| 器具及び備品              | 二槽水切シンク 他37件                     |        | 第2種社会福祉事業であるぐんぐんに使用している         | 6,822,659  | 4,671,077  | 2,151,582   |
| 退職給付引当資産            |                                  |        |                                 |            |            | 1,563,912   |
| 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           |                                  |        |                                 |            |            | 6,200,000   |
| 施設整備等積立資産           |                                  |        |                                 |            |            | 5,000,000   |
| 工賃労働積立資産            |                                  |        |                                 |            |            | 10,000      |
| 設備整備等積立資産           |                                  |        |                                 |            |            | 128,000     |
| リサイクル預託金            |                                  |        |                                 |            |            | 276,230     |
| 差入保証金               |                                  |        |                                 |            |            | 360,000     |
| 長期前払費用              |                                  |        |                                 |            |            | 105,008     |

|                 |              |  |  |  |  |             |
|-----------------|--------------|--|--|--|--|-------------|
| その他の固定資産合計      |              |  |  |  |  | 63,499,137  |
| 固定資産合計          |              |  |  |  |  | 258,458,494 |
| 資産合計            |              |  |  |  |  | 420,169,748 |
| II 負債の部         |              |  |  |  |  |             |
| 1 流動負債          |              |  |  |  |  |             |
| 事業未払金           |              |  |  |  |  | 3,173,999   |
| その他の未払金         |              |  |  |  |  | 13,012,580  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |              |  |  |  |  | 3,680,000   |
| 職員預り金           | 社会保険料        |  |  |  |  | 1,170,784   |
| 前受金             |              |  |  |  |  | 150,000     |
| 賞与引当金           |              |  |  |  |  | 7,088,517   |
| 流動負債合計          |              |  |  |  |  | 28,275,880  |
| 2 固定負債          |              |  |  |  |  |             |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構 |  |  |  |  | 30,072,000  |
| 退職給付引当金         |              |  |  |  |  | 1,563,912   |
| 固定負債合計          |              |  |  |  |  | 31,635,912  |
| 負債合計            |              |  |  |  |  | 59,911,792  |
| 差引純資産           |              |  |  |  |  | 360,257,956 |