

財産目録
令和6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						79,834,528
現金						100,000
普通預金	群馬/金古(矢原ホーム)					36,991
	群馬/金古(自閉症)					247,898
	群馬/金古(藍)					212,697
	群馬/金古(相談支援)					185,350
	JA/榛東(生活)					24,682
	群馬/金古(生活)					47,034,688
	群馬/金古(居宅)					4,620,652
	群馬/金古(移動)					7,731,158
	群馬/金古(サポート)					882,482
	群馬/金古(余暇)					1,074,927
	群馬/金古(学童)					383,730
	群馬/金古(支援費)					13,610,096
	群馬/金古(プラム)					2,427,701
	群馬/金古(A)					232,255
	群馬/金古(B)					237,526
	群馬/金古(めばえ)					413,762
	群馬/金古(本部)					377,933
			小計			79,734,528
事業未収金						53,166,269
未収金						321,610
未収補助金						380,000
前払費用						223,022
流動資産合計						133,925,429
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				419,521,959	126,964,682	292,557,277
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	516,107	611,664
	(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	15,420,365	12,365,239
	(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	422,279	500,442
	(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	19,621,705	14,699,221
	(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	535,787	1,479,713
	(生活介護 ぐんぐん)群馬県高崎市足門町1398-8	2021年度		309,100	40,284	268,816
	(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	13,626,680	19,014,800
	(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	19,228,216	32,467,849
	(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	27,015	621,346
	(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	36,194,215	20,470,785
	(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	7,097,890	23,802,604
	(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	12,377,608	123,141,043
	(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	1,856,531	43,113,755
			小計			292,557,277
基本財産合計						365,080,331
(2) その他の固定資産						
建物				14,357,437	11,066,415	3,291,022
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	164,465	70,489
	(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	162,800	120,299
	(生活サポート)	2016年度	リホーム	158,980	79,882	79,098
	(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	674,864	233,956
	(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	305,634	105,954
	(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	393,890	136,545
	(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	280,086	97,102
	(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	2,247,187	290,813
	(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	2,247,187	290,813

	(共同生活援助)群馬県北群馬郡 榛東村広馬場481-2	2017年度	トイレ小便秘増設	503,448	224,873	278,575
	(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	2,894,625	1,587,375
			小計			3,291,022
構築物	門 他24件	—	第2種社会福祉事業であるぐん ぐんに使用している	57,639,263	19,172,886	38,466,377
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	617,870	525,080
車輛運搬具	スズキアルト(中古) 他29件	—	利用者送迎用	29,817,111	24,714,906	5,102,205
器具及び備品	二槽水切シンク 他65件	—	第2種社会福祉事業であるぐん ぐんに使用している	13,694,747	8,101,027	5,593,720
水道設備負担金	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	1,243,891	2,821,237
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	3,331,232
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	—	—	—	—	—	316,770
差入保証金	—	—	—	—	—	360,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	217,369
			その他の固定資産合計			87,193,012
			固定資産合計			452,273,343
			資産合計			586,198,772
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	3,416,272
その他の未払金	—	—	—	—	—	10,392,624
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	5,673,000
職員預り金	—	—	—	—	—	1,898,418
	社会保険料	—	—	—	—	1,744
	退職共済掛金	—	—	—	—	23,200
	住民税	—	—	—	—	—
			小計			1,923,362
前受金	—	—	—	—	—	88,321
賞与引当金	—	—	—	—	—	14,576,000
			流動負債合計			36,069,579
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	100,506,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	3,331,232
			固定負債合計			103,837,232
			負債合計			139,906,811
			差引純資産			446,291,961