

## 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	487,759
普通預金	群馬銀行前橋駅南支店等	—	運転資金として	—	—	112,861,546
			小計			113,349,305
事業未収金		—	令和3年2月・3月介護給付費等	—	—	30,783,817
未収補助金		—	令和2年度補助金	—	—	33,468,000
貯蔵品		—	パンフレット他	—	—	357,989
原材料		—	就労支援事業・原材料	—	—	210,528
			流動資産合計			178,169,639
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	19,202,900
建物	(ぶらーな)	2006年度	第2種福祉事業である、障害者施設等に使用している。	51,076,585	23,953,637	27,122,948
	(ぶらーな)群馬県前橋市鶴島町13番地2	2016年度	第2種福祉事業である、障害者施設等に使用している。	486,000	81,567	404,433
	(ゆーふる)	2012年度	第2種福祉事業である、障害者施設等に使用している。	75,285,000	22,886,640	52,398,360
	(ゆーふる)	2020年度	第2種福祉事業である、障害者施設等に使用している。	6,820,000	21,596	6,798,404
	(こせら)	2012年度	第2種福祉事業である、障害者施設等に使用している。	14,805,000	4,500,720	10,304,280
			小計			97,028,425
建物附属設備	(ぶらーな)群馬県前橋市鶴島町13番地2	2006年度	第2種福祉事業である、障害者施設等に使用している。	6,099,708	5,102,701	997,007
	(ぶらーな)	2006年度	第2種福祉事業である、障害者施設等に使用している。	9,233,507	7,724,285	1,509,222
	(ぶらーな)	2006年度	第2種福祉事業である、障害者施設等に使用している。	9,963,017	8,334,558	1,628,459
	(ぶらーな)	2006年度	第2種福祉事業である、障害者施設等に使用している。	2,499,083	2,090,600	408,483
	(ぶらーな)	2012年度	第2種福祉事業である、障害者施設等に使用している。	4,956,000	1,520,376	3,435,624
			小計			7,978,795
			基本財産合計			124,210,120
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	ぶらーな	—		—	—	24,738,543
建物	こせら ぶらーな	—		48,160,741	5,245,064	42,915,677
構築物	ぶらーな	—		1,619,271	126,851	1,492,420
車輛運搬具	ステラ他12台	—		24,584,170	21,509,047	3,075,123
器具及び備品	コールドテーブル他	—		17,024,221	11,940,153	5,084,068
有形リース資産	ノア他1台	—		7,084,800	4,859,600	2,225,200
ソフトウェア	給与計算用ソフト	—		677,160	282,150	395,010
長期貸付金	従業員(学費貸付)	—		—	—	63,800
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,230,682
施設整備等積立資産	群馬銀行前橋駅南支店等	—		—	—	37,300,000
人件費積立資産	群馬銀行前橋駅南支店等	—		—	—	3,000,000
備品等購入積立資産	群馬銀行前橋駅南支店等	—		—	—	3,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金等	—		—	—	169,810
			その他の固定資産合計			124,690,333
			固定資産合計			248,900,453
			資産合計			427,070,092
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	14,010,786
その他の未払金	大規模修繕工事費用	—		—	—	43,725,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構本部	—		—	—	2,292,000
預り金	報酬源泉所得税・社会保険料	—		—	—	801,370
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	491,924
			流動負債合計			61,321,080
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構本部	—		—	—	17,830,000
リース債務	ぐんぎんリース	—		—	—	2,225,200
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,230,682
			固定負債合計			21,285,882
			負債合計			82,606,962
			差引純資産			344,463,130

105,007,220