

財 産 目 録

令和 5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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	514,791
普通預金	群馬銀行前橋駅南支店等	—	運転資金として	—	—	82,713,307
			小計			83,228,098
事業未収金		—	2月・3月介護給付費等	—	—	31,986,203
貯蔵品		—	パンフレット他	—	—	139,156
原材料		—	就労支援事業・原材料	—	—	257,033
前払費用		—	火災保険料	—	—	194,418
仮払金		—	土地購入代金	—	—	2,000,000
			流動資産合計			117,804,908
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	20,445,615
建物	(ぶらーな)	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	51,076,585	27,355,337	23,721,248
	(ぶらーな)群馬県前橋市榑島町13番地2	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	486,000	118,503	367,497
	(ぶらーな)	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	31,942,577	2,427,634	29,514,943
	(ゆーふる)	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している。	75,285,000	28,608,300	46,676,700
	(ゆーふる)	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している。	6,820,000	539,916	6,280,084
	(こせら)	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業等に使用している。	14,805,000	5,625,900	9,179,100
			小計			115,739,572
建物附属設備	(ぶらーな)群馬県前橋市榑島町13番地2	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	27,795,315	25,015,782	2,779,533
	(ぶらーな)	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	4,956,000	1,897,032	3,058,968
	(ぶらーな)	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	10,758,689	1,486,760	9,271,929
			小計			15,110,430
			基本財産合計			151,295,617
(2) その他の固定資産						
土地	ぶらーな	—		—	—	23,495,828
建物	こせら	—		5,459,475	5,459,472	3
構築物	ぶらーな	—		1,619,271	384,799	1,234,472
車輛運搬具	ステラ他11台	—		25,136,045	20,398,199	4,737,846
器具及び備品	コールドテーブル他	—		19,104,819	14,615,467	4,489,352
有形リース資産	ノア他5台	—		11,152,800	7,279,400	3,873,400
ソフトウェア	給与計算用ソフト	—		677,160	553,014	124,146
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,358,338
工賃変動積立資産	群馬銀行前橋駅南支店等	—		—	—	200,000
設備等整備積立資産	群馬銀行前橋駅南支店等	—		—	—	1,300,000
施設整備等積立資産	群馬銀行前橋駅南支店等	—		—	—	70,300,000
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	—		—	—	153,180
その他の固定資産	組合出資金	—		—	—	19,000
			その他の固定資産合計			117,285,565
			固定資産合計			268,581,182
			資産合計			386,386,090
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	14,798,591
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	—		—	—	796,433
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	445,661
前受金	電柱敷地料	—		—	—	3,375
			流動負債合計			18,336,060
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構本部	—		—	—	13,246,000
リース債務	ぐんぎんリース	—		—	—	3,816,900
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,358,338
			固定負債合計			18,421,238
			負債合計			36,757,298
			差引純資産			349,628,792