

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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 532,427 |
| 普通預金 | 群馬銀行前橋駅南支店等 | — | 運転資金として | — | — | 90,049,441 |
| | | | 小計 | | | 90,581,868 |
| 事業未収金 | | — | 令和6年2月・3月介護給付費等 | — | — | 33,449,392 |
| 貯蔵品 | | — | パンフレット他 | — | — | 124,225 |
| 原材料 | | — | 就労支援事業・原材料 | — | — | 307,737 |
| 前払費用 | | — | 火災保険料 | — | — | 712,240 |
| | | | 流動資産合計 | | | 125,175,462 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | — | | — | — | 29,245,615 |
| 建物 | (ぶらーな) | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者通所施設等に使用している。 | 51,076,585 | 29,056,187 | 22,020,398 |
| | (ぶらーな)群馬県前橋市鶴島町13番地2 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者通所施設等に使用している。 | 486,000 | 136,971 | 349,029 |
| | (ぶらーな) | 2021年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者通所施設等に使用している。 | 31,942,577 | 3,641,451 | 28,301,126 |
| | (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 | 31,469,130 | 43,815,870 |
| | (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 | 799,076 | 6,020,924 |
| | (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 | 6,188,490 | 8,616,510 |
| | (こせら) | 2023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。 | 1,200,000 | 100,000 | 1,100,000 |
| | | | 小計 | | | 110,223,857 |
| 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種社会福祉事業である、障害者通所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、障害者通所施設等に使用している。 | 4,956,000 | 2,085,360 | 2,870,640 |
| | (ぶらーな) | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者通所施設等に使用している。 | 10,758,689 | 2,230,140 | 8,528,549 |
| | | | 小計 | | | 14,178,722 |
| | | | 基本財産合計 | | | 153,648,194 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | ぶらーな | — | | — | — | 55,417,653 |
| 建物 | こせら | — | | 5,459,475 | 5,459,472 | 3 |
| 構築物 | ぶらーな | — | | 4,929,562 | 624,667 | 4,304,895 |
| 車輛運搬具 | ステラ他11台 | — | | 20,907,125 | 17,395,428 | 3,511,697 |
| 器具及び備品 | コールドテーブル他 | — | | 19,778,479 | 15,862,817 | 3,915,662 |
| 有形リース資産 | ノア他6台 | — | | 11,278,200 | 8,605,550 | 2,672,650 |
| ソフトウェア | 給与計算用ソフト | — | | 677,160 | 677,160 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 群馬県社会福祉協議会 | — | | — | — | 1,556,650 |
| 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 | — | | — | — | 33,300,000 |
| 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 | — | | — | — | 2,622,719 |
| その他の固定資産 | 組合出資金 | — | | — | — | 31,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 114,832,929 |
| | | | 固定資産合計 | | | 268,481,123 |
| | | | 資産合計 | | | 393,656,585 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分職員給与他 | — | | — | — | 15,979,350 |
| 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 | — | | — | — | 3,063,160 |
| 職員預り金 | 職員源泉所得税他 | — | | — | — | 712,535 |
| | | | 流動負債合計 | | | 22,047,045 |
| 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 | — | | — | — | 10,954,000 |
| リース債務 | ぐんぎんリース | — | | — | — | 2,522,100 |
| 退職給付引当金 | 群馬県社会福祉協議会 | — | | — | — | 1,556,650 |
| | | | 固定負債合計 | | | 15,032,750 |
| | | | 負債合計 | | | 37,079,795 |
| | | | 差引純資産 | | | 356,576,790 |