

財 産 目 録

令和 7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	—	—	468,564
普通預金	群馬銀行前橋駅南支店等	—	運転資金として	—	—	88,107,453
			小計			88,576,017
事業未収金		—	令和7年2月・3月介護給付費等	—	—	36,293,822
未収金		—	保険給付金	—	—	20,047
貯蔵品		—	パンフレット他	—	—	45,156
原材料		—	就労支援事業・原材料	—	—	402,715
立替金		—	新拠点銀行印他	—	—	7,600
前払費用		—	火災保険料	—	—	483,208
流動資産合計						125,828,565
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	29,245,615
建物	(ぶら一な)	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	30,757,037	20,319,548
	(ぶら一な) 群馬県前橋市櫛島町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	155,439	330,561
	(ぶら一な)	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	4,855,268	27,087,309
	(ゆ一ふる)	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	34,329,960	40,955,040
	(ゆ一ふる)	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	1,058,236	5,761,764
	(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	6,751,080	8,053,920
	(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	700,000	500,000
			小計			103,008,142
建物附属設備	(ぶら一な) 群馬県前橋市櫛島町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
	(ぶら一な)	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	2,273,688	2,682,312
	(ぶら一な)	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。	10,758,689	2,973,520	7,785,169
	(ゆ一ふる)	2025年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所施設等に使用している。	19,800,000	97,350	19,702,650
			小計			32,949,664
基本財産合計						165,203,421
(2) その他の固定資産						
土地	ぶら一な	—		—	—	55,417,653
建物	こせら	—		5,459,475	5,459,472	3
構築物	ぶら一な	—		4,929,562	975,430	3,954,132
車輛運搬具	ステラ他10台	—		20,907,125	18,691,023	2,216,102
器具及び備品	コールドテーブル他	—		20,862,158	16,956,856	3,905,302
有形リース資産	ノア他8台	—		15,070,200	9,709,600	5,360,600
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	—		—	—	1,804,650
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	—		—	—	63,300,000
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	—		—	—	2,024,189
長期貸付金	実務者養成研修	—		—	—	98,703
その他の固定資産合計						145,581,334
固定資産合計						310,784,755
資産合計						436,613,320
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	16,069,341
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	—		—	—	936,828
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	677,085
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	6,985,600
流動負債合計						26,960,854
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	—		—	—	8,662,000
リース債務	ぐんぎんリース	—		—	—	5,430,500
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,804,650
固定負債合計						15,897,150
負債合計						42,858,004
差引純資産						393,755,316