

財 産 目 録

令和 2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	—	—	492,529
普通預金	群馬銀行前橋駅南支店等	—	運転資金として	—	—	104,057,414
			小計			104,549,943
事業未収金		—	令和2年2月・3月介護給付費等	—	—	28,323,457
未収補助金		—	平成31年度補助金	—	—	890,000
原材料		—	就労支援事業・原材料	—	—	174,225
立替金		—	本部会計使用分消耗品立替	—	—	4,770
前払費用		—	報酬過払金翌月以降相殺分等	—	—	204,317
			流動資産合計			134,146,712
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	19,202,900
建物	(ぶらーな)	2006年度	第1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	22,252,787	28,823,798
	(ぶらーな)群馬県前橋市棚島町13番地2	2016年度	第1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	63,099	422,901
	(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	20,025,810	55,259,190
	(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	3,938,130	10,866,870
			小計			95,372,759
建物附属設備	(ぶらーな)群馬県前橋市棚島町13番地2	2006年度	第1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。	6,099,708	4,740,379	1,359,329
	(ぶらーな)	2006年度	第1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。	9,233,507	7,175,815	2,057,692
	(ぶらーな)	2006年度	第1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。	9,963,017	7,742,755	2,220,262
	(ぶらーな)	2006年度	第1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。	2,499,083	1,942,155	556,928
	(ぶらーな)	2012年度	第1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	1,332,048	3,623,952
			小計			9,818,163
			基本財産合計			124,393,822
(2) その他の固定資産						
土地	ぶらーな	—		—	—	24,738,543
建物	こせら	—		5,459,475	5,102,838	356,637
構築物	ぶらーな	—		671,700	76,789	594,911
車輛運搬具	ステラ他12台	—		24,364,170	20,376,509	3,987,661
器具及び備品	コールドテーブル他	—		16,998,359	12,874,621	4,123,738
有形リース資産	ノア他1台	—		7,084,800	3,566,000	3,518,800
ソフトウェア	給与計算用ソフト	—		677,160	146,718	530,442
長期貸付金	従業員	—		—	—	63,800
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,065,842
施設整備等積立資産	群馬銀行前橋駅南支店等	—		—	—	60,300,000
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			105,450,184
			固定資産合計			229,844,006
			資産合計			363,990,718
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	13,817,463
その他の未払金	人員配置加算補助金返還金	—		—	—	9,266,880
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	—		—	—	26,136
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	929,984
			流動負債合計			26,332,463
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	—		—	—	20,122,000
リース債務	ぐんぎんリース	—		—	—	3,518,800
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,065,842
			固定負債合計			24,706,642
			負債合計			51,039,105
			差引純資産			312,951,613

105,190,922