

## 財 産 目 録

平成 31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                  | 手許現金有高           | —      | 運転資金として                       | —          | —          | 463,190     |
| 普通預金                | 群馬銀行前橋駅南支店       | —      | 運転資金として                       | —          | —          | 86,190,949  |
|                     |                  |        | 小計                            |            |            | 86,654,139  |
| 事業未収金               |                  | —      | 平成31年2月分・3月分介護給付等             | —          | —          | 31,339,889  |
| 未収補助金               |                  | —      | 前橋市生活介護員配置補助金等                | —          | —          | 2,030,000   |
| 原材料                 |                  | —      | 就労事業原材料                       | —          | —          | 369,827     |
| 立替金                 |                  | —      | 従業員退職時社会保険料等                  | —          | —          | 23,824      |
| 前払金                 |                  | —      | 土地取得契約時手付金                    | —          | —          | 200,000     |
| 前払費用                |                  | —      | 火災保険料等未経過期間相当額                | —          | —          | 241,274     |
| 仮払金                 |                  | —      | 土地取得の際の解決金等                   | —          | —          | 3,740,000   |
|                     |                  |        | 流動資産合計                        |            |            | 124,598,953 |
| <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。 | 84,313,900 | 41,690,352 | 42,623,548  |
|                     | (ゆーふる)           | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、障害児支援事業等に使用している。 | 75,285,000 | 17,164,980 | 58,120,020  |
|                     | (こせら)            | 2012年度 |                               | 14,805,000 | 3,375,540  | 11,429,460  |
|                     |                  |        | 建物計                           |            |            |             |
|                     |                  |        | 基本財産合計                        |            |            | 131,375,928 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                  |        |                               |            |            |             |
| 土地                  |                  | 2007年度 |                               | —          | —          | 18,898,543  |
| 建物                  | こせら              | 他      |                               | 5,459,475  | 4,960,612  | 498,863     |
| 構築物                 | 駐車場整備工事          | —      |                               | 518,400    | 31,837     | 486,563     |
| 車輛運搬具               | ステラ他13台          | —      |                               | 24,364,170 | 19,250,094 | 5,114,076   |
| 器具及び備品              | コールドテーブル冷蔵庫他     | —      |                               | 17,000,119 | 12,306,587 | 4,693,532   |
| 有形リース資産             | ノア他2台            | —      |                               | 7,084,800  | 2,272,400  | 4,812,400   |
| ソフトウェア              | 給与計算用ソフト         | —      |                               | 677,160    | 11,286     | 665,874     |
| 長期貸付金               | 従業員              | —      |                               | —          | —          | 225,764     |
| 退職給付引当資産            |                  | —      |                               | —          | —          | 795,072     |
| 施設整備等積立資産           | 群馬銀行前橋駅南支店       | —      |                               | —          | —          | 70,300,000  |
| 人件費積立資産             | 群馬銀行前橋駅南支店       | —      |                               | —          | —          | 3,000,000   |
| 備品等購入積立資産           | 群馬銀行前橋駅南支店       | —      |                               | —          | —          | 3,000,000   |
| 長期前払費用              | リサイクル預託金         | —      |                               | —          | —          | 169,810     |
|                     |                  |        | その他の固定資産合計                    |            |            | 112,660,497 |
|                     |                  |        | 固定資産合計                        |            |            | 244,036,425 |
|                     |                  |        | 資産合計                          |            |            | 368,635,378 |
| <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         | —      |                               | —          | —          | 15,358,608  |
| 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                 | 報酬源泉所得税他         | —      |                               | —          | —          | 1,959,436   |
| 職員預り金               | 職員源泉所得税他         | —      |                               | —          | —          | 661,941     |
|                     |                  |        | 流動負債合計                        |            |            | 20,271,985  |
| <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 | —      |                               | —          | —          | 22,414,000  |
| リース債務               |                  | —      |                               | —          | —          | 4,812,400   |
| 退職給付引当金             | 群馬県社会福祉協議会       | —      |                               | —          | —          | 795,072     |
|                     |                  |        | 固定負債合計                        |            |            | 28,021,472  |
|                     |                  |        | 負債合計                          |            |            | 48,293,457  |
|                     |                  |        | 差引純資産                         |            |            | 320,341,921 |