

財産目録

令和4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	—	—	516,529
普通預金	群馬銀行前橋駅南支店等	—	運転資金として	—	—	107,898,455
			小計			108,414,984
事業未収金		—	2月・3月介護給付費等	—	—	31,862,185
未収補助金		—	ゆーふる施設整備	—	—	1,800,000
貯蔵品		—	パンフレット他	—	—	266,376
原材料		—	就労支援事業・原材料	—	—	170,178
前払費用		—	火災保険料	—	—	388,834
仮払金		—	土地購入代金	—	—	2,000,000
			流動資産合計			144,902,557
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、障害福祉サービス事業に使用している。	51,076,585	25,654,487	25,422,098
	(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、障害福祉サービス事業に使用している。	486,000	100,035	385,965
	(ぶらーな)	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	31,942,577	1,213,817	30,728,760
	(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	25,747,470	49,537,530
	(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	280,756	6,539,244
	(こせら)	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	14,805,000	5,063,310	9,741,690
			小計			122,355,287
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、障害福祉サービス事業に使用している。	27,795,315	24,903,184	2,892,131
	(ぶらーな)	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	4,956,000	1,708,704	3,247,296
	(ぶらーな)	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	10,758,689	743,380	10,015,309
			小計			16,154,736
			基本財産合計			158,955,638
(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	5,387,290	72,185
構築物	ぶらーな	—		1,619,271	255,825	1,363,446
車輛運搬具	ステラ他14台	—		25,136,045	18,941,021	6,195,024
器具及び備品	コールドテーブル他	—		17,655,371	12,839,792	4,815,579
有形リース資産	ノア他2台	—		11,152,800	5,984,600	5,168,200
ソフトウェア	給与計算用ソフト	—		677,160	417,582	259,578
長期貸付金	従業員	—	資格取得制度学資貸付	—	—	63,800
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,477,674
施設整備等積立資産	群馬銀行前橋駅南支店等	—		—	—	37,300,000
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	—		—	—	7,000
			その他の固定資産合計			86,371,494
			固定資産合計			245,327,132
			資産合計			390,229,689
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	14,433,022
その他の未払金	車両購入代 残金	—		—	—	1,800,000
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	—		—	—	947,700
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	528,331
前受金	電柱敷地料	—		—	—	6,750
			流動負債合計			20,007,803
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	—		—	—	15,538,000
リース債務	ぐんぎんリース	—		—	—	5,111,700
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,477,674
			固定負債合計			22,127,374
			負債合計			42,135,177
			差引純資産			348,094,512