

財 産 目 録

令和 8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	—				545,073
普通預金	群馬銀行前橋駅南支店等	—	運転資金として	—				99,240,363
	小計							99,785,436
事業未収金		—	令和8年2月・3月介護給付費等	—				42,910,036
未収金		—	年末調整控除未済額他	—				638,371
貯蔵品		—	容器	—				28,182
原材料		—	就労支援事業・原材料	—				452,088
立替金		—	新拠点銀行印他	—				
前払費用		—	火災保険料他	—				1,723,986
流動資産合計								145,538,099
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	32,457,887			18,618,698
	(ぶらーな)群馬県前橋市礪波町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	173,907			312,093
	(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	6,069,085			25,873,492
	(ゆーふる)	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害児者通所施設等に使用している。	75,285,000	37,190,790			38,094,210
	(ゆーふる)	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害児者通所施設等に使用している。	6,820,000	1,317,396			5,502,604
	(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	7,313,670			7,491,330
	(こせら)	2024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	1,199,999			1
	小計							95,892,428
建物附属設備	(ぶらーな)群馬県前橋市礪波町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	2,462,016			2,493,984
	(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。	10,758,689	3,716,900			7,041,789
	(ぶらーな)	2025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。	6,500,000	290,333			6,209,667
	(ゆーふる)	2024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。	20,290,000	1,287,435			19,002,565
	小計							37,527,538
基本財産合計								162,665,581
(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	1,326,193			3,603,369
車輛運搬具	ステラ他10台	—		20,907,125	19,431,084			1,476,041
器具及び備品	コールドテーブル他	—		25,084,658	18,547,151			6,537,507
有形リース資産	ノア他11台	—		26,860,200	12,703,200			14,157,000
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	—		—	—			2,017,002
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	—		—	—			1,438,069
長期貸付金	実務者養成研修	—		—	—			198,703
その他の固定資産合計								155,645,347
固定資産合計								318,310,928
資産合計								463,849,027
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分職員給与他	—		—				18,421,019
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
未払費用	水道光熱費他	—		—				245,105
預り金	報酬源泉所得税・社会保険料	—		—				1,080,529
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—				779,499
賞与引当金	賞与引当金	—		—				6,339,064
前受金	前田和子基金助成金未確定額	—		—				1,600,000
流動負債合計								30,757,216
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	—		—				6,370,000
リース債務	ぐんぎんリース	—		—				14,247,200
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—				2,017,002
固定負債合計								22,634,202
負債合計								53,391,418
差引純資産								410,457,609