

## 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     |
|---------------------|----------------------|--------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                      |        |                                 |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                      |        |                                 |            |            |             |
| 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 |
| <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。   | 51,076,585 | 22,252,787 | 28,823,798  |
|                     | (ぶらーな)群馬県前橋市櫛島町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)群馬県前橋市櫛島町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 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                      |        |                                 |            |            |             |
| 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 |
| <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             | —      |                                 | —          | —          | 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  |
| <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     | —      |                                 | —          | —          | 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