

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(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	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	250,633
	群馬銀行蕨川支店	—	運転資金として	—	—	66,656,805
	群馬銀行宝泉支店	—	運転資金として	—	—	23,395,928
	群馬銀行強戸支店	—	運転資金として	—	—	6,005,513
	J A太田市	—	運転資金として	—	—	94,636,788
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	11,370,652
	アイオー信用金庫	—	運転資金として	—	—	4,537,824
	桐生信用金庫	—	運転資金として	—	—	179,020
			小計			207,033,163
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費、介護給付費等	—	—	180,977,914
未収補助金		—	グループホーム建設補助金	—	—	5,073,000
商品・製品		—	就労支援事業：商品・製品	—	—	1,927,240
仕掛品		—	就労支援事業：仕掛品	—	—	279,949
原材料		—	就労支援事業：原材料	—	—	813,541
前払金		—	火災保険料等	—	—	2,198,584
			流動資産合計			398,303,391
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	太田市安良岡町298番地1	—	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	43,969,418	—	43,969,418
	太田市東金井町2311番地7	—	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえで使用	48,016,165	—	48,016,165
	太田市東長岡町1829番地1, 2	—	第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用	16,000,000	—	16,000,000
	太田市東金井町411番地5, 15	—	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえで使用	6,280,000	—	6,280,000
	太田市東金井町735	—	第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	5,000,000	—	5,000,000
			小計			119,265,583
建物	太田市安良岡町298番地1	1999年度	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	151,722,257	118,178,424	33,543,833
	太田市東金井町2311番地7	2002年度	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえで使用	342,659,670	269,204,323	73,455,347
	太田市細谷町1714番地2	2004年度	第2種社会福祉事業であるエコネット・おおたで使用	295,447,021	190,631,213	104,815,808
	太田市東長岡町1829番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用	90,106,544	38,700,939	51,405,605
	太田市東金井町411番地5	2012年度	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえで使用	25,471,250	5,488,729	19,982,521
	太田市東金井町734番地1	2018年度	第2種社会福祉事業であるひびきホームで使用	69,783,004	321,270	69,461,734
	太田市東金井町735番地	2018年度	第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	59,243,454	273,513	58,969,941
			小計			411,634,789
			基本財産合計			530,900,372
(2) その他の固定資産						
建物	自転車駐輪場、物置他	—	事業用	10,028,600	2,732,904	7,295,696
構築物	外構、パイプハウス等	—	事業・作業用	46,026,222	15,251,567	30,774,655
機械及び装置	発電機、木工機械等	—	事業・作業用	97,521,817	78,853,481	18,668,336
車輛運搬具	マイクロバス等34台	—	送迎・作業用	64,332,520	45,791,480	18,541,040
器具及び備品	エアコン、非常通報装置他	—	事業・作業用	51,704,849	43,353,450	8,351,399
権利	電話加入権、水道加入権	—	事業用	782,500	116,930	665,570
リサイクル料	マイクロバス等34台分	—	送迎・作業で使用使用する車輛のリサイクル料	404,640	—	404,640
ソフトウェア	会計ソフト、給食ソフト	—	事務員、栄養士の通常業務で使用	1,032,750	414,855	617,895
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職金の支払いに充てるための資金	—	—	7,237,522
差入保証金	太田市下小林町38-1	—	ありす相談支援事業所敷金	—	—	40,000
工賃変動積立資産	定期預金 アイオー信金	—	将来における利用者工賃のために積立	—	—	12,000,000
設備整備積立資産	定期預金 アイオー信金	—	将来における設備整備のために積立	—	—	9,610,000
	定期預金 アイオー信金	—	空き缶処理施設設備整備積立(太田市補助金)	—	—	57,790,000
			小計			67,400,000
人件費積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における人件費のために積立	—	—	135,730,000
修繕積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における修繕のために積立	—	—	86,656,000
備品等購入積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における備品等購入のために積立	—	—	23,320,000
移行時特別積立資産	定期預金 群馬銀行	—	会計移行時に積み立てた現金預金	—	—	10,600,000
環境改善積立資産	定期預金 群馬銀行	—	会計移行時に積み立てた現金預金	—	—	1,728,586
施設整備積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における施設整備のために積立	—	—	178,068,000
	定期預金 群馬銀行	—	寄附(グループホーム建設費用として)	—	—	4,500,000
			小計			182,568,000
			その他の固定資産合計			612,599,339
			固定資産合計			1,143,499,711
			資産合計			1,541,803,102
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ホーム建設費用、3月分給食利用料他	—		—	—	139,594,360
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内に返済予定の設備資金借入金	—		—	—	6,524,000
預り金	2月分社員社会保険料他	—		—	—	301,888
職員預り金	2月分職員社会保険料他	—		—	—	3,850,132
賞与引当金	6月に支給される賞与のうち、12～3月分の見積額	—		—	—	28,172,000
			流動負債合計			178,442,380
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	24,136,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	7,237,522
			固定負債合計			31,373,522
			負債合計			209,815,902
			差引純資産			1,331,987,200