

財 産 目 録  
令和3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	現金手持高	—	運転資金として	—	—	279,915
	群馬銀行蕨川支店	—	運転資金として	—	—	60,228,520
	群馬銀行宝泉支店	—	運転資金として	—	—	14,901,108
	群馬銀行強戸支店	—	運転資金として	—	—	5,816,225
	J A太田市	—	運転資金として	—	—	26,806,702
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,605,787
	アイオー信用金庫	—	運転資金として	—	—	6,059,793
	桐生信用金庫	—	運転資金として	—	—	181,091
			小計			119,879,141
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費、介護給付費等	—	—	157,760,215
商品・製品		—	就労支援事業：商品・製品	—	—	1,162,080
仕掛品		—	就労支援事業：仕掛品	—	—	409,486
原材料		—	就労支援事業：原材料	—	—	674,442
前払金		—	火災保険料等	—	—	3,166,458
流動資産合計						283,051,822
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	太田市安良岡町296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	4,500,000	—	4,500,000
	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734番地1	—	第2種社会福祉事業であるひびきホームで使用	26,975,140	—	26,975,140
	太田市東金井町735番地	—	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			150,740,723
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	154,549,257	128,536,136	26,013,121
	太田市安良岡町296番地1	2020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	29,480,000	128,324	29,351,676
	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	288,674,448	53,985,222
	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	7,298,613	18,172,637
	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	308,807,021	211,730,749	97,076,272
	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	47,652,729	42,453,815
	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	69,659,185	8,070,977	61,588,208
	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	59,120,892	6,850,909	52,269,983
			小計			380,910,934
基本財産合計						531,651,657
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	自転車駐輪場、物置他	—	事業用	10,420,970	3,469,150	6,951,820
構築物	外構、パイプハウス等	—	事業・作業用	52,860,603	21,260,713	31,599,890
機械及び装置	発電機、木工機械等	—	事業・作業用	97,717,551	88,735,503	8,982,048
車輛運搬具	マイクロバス等36台	—	送迎・作業用	72,214,114	54,424,964	17,789,150
器具及び備品	エアコン、非常通報装置他	—	事業・作業用	54,543,881	45,326,540	9,217,341
権利	電話加入権、水道加入権	—	事業用	782,500	188,196	594,304
リサイクル料	マイクロバス等36台分	—	送迎・作業で使用する車輛のリサイクル料	429,970	—	429,970
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	827,955	204,795
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	—	—	8,426,290
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	—	—	12,280,000
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	—	—	7,030,000
	定期預金 アイオー信金	—	空き缶処理施設設備整備用積立(太田市補助金)	—	—	57,790,000
			小計			64,820,000
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	—	—	85,836,000
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	—	—	24,750,000
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	—	—	242,648,000
	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
	定期預金 群馬銀行	—	グループホーム建設費用として	—	—	14,247,000
			小計			261,395,000
その他の固定資産合計						681,335,194
固定資産合計						1,212,986,851
資産合計						1,496,038,673
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	22,035,611
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定の設備資金借入金	—	—	—	—	6,524,000
預り金	社員社会保険料他	—	—	—	—	111,650
職員預り金	職員社会保険料他	—	—	—	—	151,851
賞与引当金	8月に支給される賞年のうち、12～3月分の見込額	—	—	—	—	29,705,000
流動負債合計						58,528,112
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	11,088,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	8,426,290
固定負債合計						19,514,290
負債合計						78,042,402
差引純資産						1,417,996,271