

財 産 目 録

令和 7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	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	407,714		
	群馬銀行蕨川支店	—	運転資金として	—	—	114,865,369		
	群馬銀行宝泉支店	—	運転資金として	—	—	29,524,339		
	群馬銀行強戸支店	—	運転資金として	—	—	5,040,933		
	J A 太田市	—	運転資金として	—	—	14,333,669		
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	17,391,603		
	アイオー信用金庫	—	運転資金として	—	—	5,234,716		
	桐生信用金庫	—	運転資金として	—	—	178,079		
	小計					186,976,422		
	事業未収金	—	2・3月分訓練等給付費、介護給付費等	—	—	203,306,028		
	商品・製品	—	就労支援事業：商品・製品	—	—	2,367,088		
	仕掛品	—	就労支援事業：仕掛品	—	—	543,570		
	原材料	—	就労支援事業：原材料	—	—	1,539,749		
前払金	—	火災保険料等	—	—	2,538,144			
流動資産合計						397,271,001		
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モりのいえで使用	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モりのいえで使用	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		
	太田市細谷町1731番地1	—	第2種社会福祉事業であるグループホームともで使用	10,500,000	—	10,500,000		
	太田市東長岡町1825番地3	—	第2種社会福祉事業であるにらがわホームで使用	7,115,072	—	7,115,072		
	太田市安良岡町288番地	—	第2種社会福祉事業であるにらがわホームで使用	7,115,072	—	7,115,072		
	小計					168,355,795		
	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	154,345,240	143,371,796	10,973,444	
		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	6,288,092	23,191,908	
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モりのいえで使用	348,874,670	324,725,800	24,148,870		
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モりのいえで使用	25,471,250	10,918,381	14,552,869		
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・おたで	311,007,021	240,511,699	70,495,322		
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	90,106,544	65,378,173	24,728,371		
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	69,659,185	23,469,701	46,189,484		
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	59,120,892	19,957,597	39,163,295		
太田市細谷町1731番地1		2021年度	第2種社会福祉事業であるグループホームとも	66,746,326	11,529,519	55,216,807		
太田市東長岡町1825番地3	2024年度	第2種社会福祉事業であるにらがわホームで	58,645,774	295,336	58,350,438			
小計					367,010,808			
基本財産合計						535,366,603		
(2) その他の固定資産								
建物	自転車駐輪場、物置他	—	事業用	10,847,121	5,155,548	5,691,573		
構築物	外構、パイプハウス等	—	事業・作業用	67,407,403	34,813,385	32,594,018		
機械及び装置	発電機、木工機械等	—	事業・作業用	102,511,669	97,499,958	5,011,711		
車輛運搬具	マイクロバス等37台	—	送迎・作業用	79,535,912	72,148,432	7,387,480		
器具及び備品	エアコン、非常通報装置他	—	事業・作業用	67,704,551	52,743,747	14,960,804		
権利	電話加入権、水道加入権	—	事業用	1,914,800	544,687	1,370,113		
リサイクル料	マイクロバス等37台分	—	送迎・作業で使用する車輛のリサイクル料	406,920	—	406,920		
ソフトウェア	会計・給食・支援記録ソフト	—	通常業務で使用	4,068,750	2,904,950	1,163,800		
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	—	—	9,704,750		
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	—	—	16,130,000		
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	—	—	75,050,000		
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	—	—	133,935,883		
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	—	—	79,803,113		
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	—	—	52,831,000		
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		
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	—	—	343,902,000		
その他の固定資産合計						790,543,165		
固定資産合計						1,325,909,768		
資産合計						1,723,180,769		
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	88,050,960		
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	—	—	—	—	4,140,000		
預り金	社員社会保険料他	—	—	—	—	283,599		
職員預り金	職員社会保険料他	—	—	—	—	187,891		
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	—	—	—	—	31,303,000		
流動負債合計						123,965,450		
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	46,908,000		
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	9,704,750		
固定負債合計						56,612,750		
負債合計						180,578,200		
差引純資産						1,542,602,569		