財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目						(単位:円)
	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
I	群馬銀行韮川支店	_	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
I	群馬銀行強戸支店	_	運転資金として	_	_	5, 040, 933
	JA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
I			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, 00
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
I	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
1	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ツもりのいえで使用	48, 016, 165		48, 016, 165
I	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ツもりのいえで使用	6, 280, 000		6, 280, 000
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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			
I	太田市安良岡町288番地			7, 115, 072		7, 115, 072
l			小計	ı		168, 355, 795
建物	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	154, 345, 240		10, 973, 444
I	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	29, 480, 000	6, 288, 092	23, 191, 908
I	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ツもりのいえで使用	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ツもりのいえで使用	25, 471, 250	10, 918, 381	14, 552, 869
I	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	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使用	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使用	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使用	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で使用	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使用	58, 645, 774	295, 336	58, 350, 438
I			小計			367, 010, 808
<u> </u>	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
車輌運搬具	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・作業で使用する車輌のリサイクル料	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		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	<u> </u>	_	9, 704, 750
		<u> </u>	将来における利用者工賃のために積立	<u> </u>		16, 130, 000
工賃変動積立資産	定期預金 アイオー信金				1	
工賃変動積立資産 設備整備積立資産	定期預金 アイオー信金 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	_		
		_	将来における設備整備のために積立 将来における人件費のために積立		_	75, 050, 000
設備整備積立資産 人件費積立資産	定期預金 アイオー信金	_ _ _	将来における人件費のために積立	 		75, 050, 000 133, 935, 883
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産	定期預金 アイオー信金 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他	_ _ _ _	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立		_ _ _ _	75, 050, 000 133, 935, 883 79, 803, 113
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産	定期預金 アイオー信金 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他	 	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立		_ _ _ _	75, 050, 000 133, 935, 883 79, 803, 113 52, 831, 000
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 移行時特別積立資産	定期預金 アイオー信金 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行	_ _ _ _ _	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立 会計移行時に積み立てた現金預金			75, 050, 000 133, 935, 883 79, 803, 113 52, 831, 000 10, 600, 000
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産	定期預金 アイオー信金 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行 定期預金 群馬銀行 定期預金 群馬銀行		将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立			75, 050, 000 133, 935, 88; 79, 803, 11; 52, 831, 000 10, 600, 000 343, 902, 000
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 移行時特別積立資産	定期預金 アイオー信金 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行		将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立 会計移行時に積み立てた現金預金			75, 050, 000 133, 935, 88: 79, 803, 11: 52, 831, 000 10, 600, 000 343, 902, 000 790, 543, 16:
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 移行時特別積立資産	定期預金 アイオー信金 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行 定期預金 群馬銀行他 その他の固定 固定資産	合計	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立 会計移行時に積み立てた現金預金			75, 050, 000 133, 935, 883 79, 803, 113 52, 831, 000 10, 600, 000 343, 902, 000 790, 543, 163 1, 325, 909, 768
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 移行時特別積立資産	定期預金 アイオー信金 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行 定期預金 群馬銀行 定期預金 群馬銀行他	合計	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立 会計移行時に積み立てた現金預金			75, 050, 000 133, 935, 883 79, 803, 113 52, 831, 000 10, 600, 000 343, 902, 000 790, 543, 163 1, 325, 909, 768
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 務行時特別積立資産 施設整備積立資産 11 負債の部	定期預金 アイオー信金 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行 定期預金 群馬銀行他 その他の固定 固定資産	合計	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立 会計移行時に積み立てた現金預金			75, 050, 000 133, 935, 88: 79, 803, 11: 52, 831, 000 10, 600, 000 343, 902, 000 790, 543, 16: 1, 325, 909, 766
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 務行時特別積立資産 施設整備積立資産 加設整備積立資産	定期預金 アイオー信金 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行 定期預金 群馬銀行 定期預金 群馬銀行他 その他の固定 置定資産 資産合	合計	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立 会計移行時に積み立てた現金預金			75, 050, 000 133, 935, 88: 79, 803, 11: 52, 831, 000 10, 600, 000 343, 902, 000 790, 543, 163 1, 325, 909, 769 1, 723, 180, 769
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 移行時特別積立資産 施設整備積立資産 加設整備積立資産 1 漁動負債 事業未払金	定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金	合計	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立 会計移行時に積み立てた現金預金			75, 050, 000 133, 935, 88: 79, 803, 11: 52, 831, 000 10, 600, 000 343, 902, 000 790, 543, 163 1, 325, 909, 763 1, 723, 180, 769
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 移行時特別積立資産 施設整備積立資産 加設整備積立資産 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金	合計	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立 会計移行時に積み立てた現金預金			75, 050, 000 133, 935, 883 79, 803, 113 52, 831, 000 10, 600, 000 343, 902, 000 790, 543, 163 1, 325, 909, 768 1, 723, 180, 769 88, 050, 960 4, 140, 000
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 移行時特別積立資産 施設整備積立資産 加設整備積立資産 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	定期預金 アイオー信金 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 。 一定期預金 群馬銀行他 一名の他の固定 国定資産合 3月分給食材料費他 2 1年以内に返済予定の設備資金借入金 社員社会保険料他	合計	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立 会計移行時に積み立てた現金預金			75, 050, 000 133, 935, 88: 79, 803, 11: 52, 831, 000 10, 600, 000 343, 902, 000 790, 543, 16: 1, 325, 909, 76: 1, 723, 180, 76: 88, 050, 96: 4, 140, 000 283, 59:
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 移行時特別積立資産 施設整備積立資産 加設整備積立資産 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金	定期預金 アイオー信金 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 その他の固定 適定資産 資産合	合計	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立 会計移行時に積み立てた現金預金			75, 050, 00 133, 935, 88 79, 803, 11 52, 831, 00 10, 600, 00 343, 902, 00 790, 543, 16 1, 325, 909, 76 1, 723, 180, 76 88, 050, 96 4, 140, 00 283, 59 187, 89
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 移行時特別積立資産 施設整備積立資産 加設整備積立資産 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	定期預金 アイオー信金 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 その他の固定 固定資産 資産合 3月分給食材料費他 1年以内に返済予定の設備資金借入金 社員社会保険料他 職員社会保険料他 6月に対論される集中のうち、12~3月分の品順節	合計 計 - -	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立 会計移行時に積み立てた現金預金			75, 050, 000 133, 935, 88: 79, 803, 11: 52, 831, 000 10, 600, 000 343, 902, 000 790, 543, 161 1, 325, 909, 761 1, 723, 180, 769 88, 050, 960 4, 140, 000 283, 599 187, 89 31, 303, 000
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 移行時特別積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 賞与引当金	定期預金 アイオー信金 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 その他の固定 適定資産 資産合	合計 計 - -	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立 会計移行時に積み立てた現金預金			75, 050, 000 133, 935, 883 79, 803, 113 52, 831, 000 10, 600, 000 343, 902, 000 790, 543, 163 1, 325, 909, 763 1, 723, 180, 763 88, 050, 960 4, 140, 000 283, 599 187, 893 31, 303, 000
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 務行時特別積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 加設整備積立資産 1 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 質与引当金 2 固定負債	定期預金 アイオー信金 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 で期預金 群馬銀行他 その他の固定 固定資産 資産合	승計 計 - - - - -	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立 会計移行時に積み立てた現金預金			75, 050, 000 133, 935, 883 79, 803, 113 52, 831, 000 10, 600, 000 343, 902, 000 790, 543, 166 1, 325, 909, 766 1, 723, 180, 768 88, 050, 960 4, 140, 000 283, 598 187, 891 31, 303, 000 123, 965, 450
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 務行時特別積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 賞与引当金	定期預金 アイオー信金 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 で期預金 群馬銀行他 その他の固定 固定資産 資産合 3月分給食材料費他 社員社会保険料他 明に支減される責中のうち、12~3月分の及問題 流動負債 独立行政法人福祉医療機構	승計 計 - - - - -	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立 会計移行時に積み立てた現金預金			75, 050, 000 133, 935, 883 79, 803, 113 52, 831, 000 10, 600, 000 343, 902, 000 790, 543, 166 1, 325, 909, 766 1, 723, 180, 769 88, 050, 960 4, 140, 000 283, 598 187, 891 31, 303, 000 123, 965, 450
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 務行時特別積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 加設整備積立資産 1 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 質与引当金 2 固定負債	定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 产期預金 形馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 その他の固定 資産合 資産合 3月分給食材料費他 全性與內に返済予定の設備資金借入金 社員社会保険料他 職員社会保険料他 同に支給される責牛のうち、12~3月分の及順制 流動負債 独立行政法人福祉医療機構 群馬県社会福祉協議会	승計 計 - - - - - -	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立 会計移行時に積み立てた現金預金			75, 050, 000 133, 935, 883 79, 803, 113 52, 831, 000 10, 600, 000 343, 902, 000 790, 543, 165 1, 325, 909, 765 1, 723, 180, 765 88, 050, 960 4, 140, 000 283, 599 187, 891 31, 303, 000 123, 965, 450 46, 908, 000 9, 704, 750
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 務行時特別積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 1 (重要を) (重要	定期預金 アイオー信金 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 で期預金 群馬銀行他 不の他の固定 適定資産 資産合 3月分給食材料費他 1年以内に返済予定の取價資金借入金 社員社会保険料他 職員社会保険料他 職員社会保険料他 職員社会保険料他 職員社会保険料他 職員社会保険料他 職員社会保険料他 職員社会保険料他 職員社会保険料他 職員社会保険料他 同に支給される東井のうち、12~3月分の見順順 流動負債	合計計	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立 会計移行時に積み立てた現金預金			75, 050, 000 133, 935, 883 79, 803, 113 52, 831, 000 10, 600, 000 343, 902, 000 790, 543, 165 1, 325, 909, 768 1, 723, 180, 769 88, 050, 960 4, 140, 000 283, 599 187, 891 31, 303, 000 123, 965, 450 46, 908, 000 9, 704, 750 56, 612, 750
設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 務行時特別積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 1 (重要を) (重要	定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 产期預金 形馬銀行他 定期預金 群馬銀行他 その他の固定 資産合 資産合 3月分給食材料費他 全性與內に返済予定の設備資金借入金 社員社会保険料他 職員社会保険料他 同に支給される責牛のうち、12~3月分の及順制 流動負債 独立行政法人福祉医療機構 群馬県社会福祉協議会	승計 計 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	将来における人件費のために積立 将来における修繕のために積立 将来における備品等購入のために積立 会計移行時に積み立てた現金預金			75, 050, 000 133, 935, 883 79, 803, 113 52, 831, 000 10, 600, 000 343, 902, 000 790, 543, 165 1, 325, 909, 768 1, 723, 180, 769 88, 050, 960 4, 140, 000 283, 599 187, 891 31, 303, 000 123, 965, 450 46, 908, 000 9, 704, 750 56, 612, 750 180, 578, 200 1, 542, 602, 568