

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

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	—	—	367,721
	群馬銀行蕨川支店	—	運転資金として	—	—	101,709,306
	群馬銀行泉泉支店	—	運転資金として	—	—	19,719,805
	群馬銀行強戸支店	—	運転資金として	—	—	2,957,135
	J A太田市	—	運転資金として	—	—	23,568,848
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,515,232
	アイオー信用金庫	—	運転資金として	—	—	10,474,791
	桐生信用金庫	—	運転資金として	—	—	175,080
	小計					169,487,918
事業未収金	—	—	2・3月分訓練等給付費、介護給付費等	—	—	187,571,895
商品・製品	—	—	就労支援事業：商品・製品	—	—	3,486,700
仕掛品	—	—	就労支援事業：仕掛品	—	—	338,359
原材料	—	—	就労支援事業：原材料	—	—	1,033,670
前払金	—	—	火災保険料等	—	—	1,707,287
流動資産合計						363,625,829
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ツモりのいえで使用	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ツモりのいえで使用	6,280,000	—	6,280,000
	小計					114,265,583
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	107,970,628	43,751,629
	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モりのいえで使用	352,913,041	266,615,683	86,297,358
	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・おたてで使用	294,377,821	166,090,161	128,287,660
	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	29,174,215	60,932,329
	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モりのいえで使用	25,471,250	3,678,845	21,792,405
	小計					341,061,381
基本財産合計						455,326,964
(2) その他の固定資産						
建物	自転車駐輪場、物置他	—	事業用	7,132,600	2,180,074	4,952,526
構築物	外構、パイプハウス等	—	事業・作業用	28,653,254	11,687,838	16,965,416
機械及び装置	発電機、木工機械等	—	事業・作業用	97,521,817	68,594,365	28,927,452
車輛運搬具	マイクロバス等29台	—	送迎・作業用	49,839,027	35,789,552	14,049,475
器具及び備品	エアコン、非常通報装置他	—	事業・作業用	48,954,013	43,501,813	5,452,200
権利	電話加入権、水道加入権	—	事業用	510,500	74,375	436,125
リサイクル料	マイクロバス等29台分	—	送迎・作業で使用する車輛のリサイクル料	350,680	—	350,680
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	2,224,650	1,752,015	472,635
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職金の支払に充てるための資金	—	—	5,638,762
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	—	空き缶処理施設等設備整備用積立	—	—	57,790,000
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	—	—	168,750,000
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	—	—	90,100,000
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	—	—	23,050,000
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	—	—	181,448,000
	寄附 (グループホーム建設費用として)	—		—	—	1,000,000
	小計					182,448,000
その他の固定資産合計						623,751,857
固定資産合計						1,079,078,821
資産合計						1,442,704,650
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食利用料他	—	—	—	—	71,713,698
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	—	—	—	—	8,404,000
預り金	3月分社員賞与社会保険料他	—	—	—	—	99,662
職員預り金	3月分処遇改善一時金社会保険料他	—	—	—	—	343,665
流動負債合計						80,561,025
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	39,064,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	5,638,762
固定負債合計						44,702,762
負債合計						125,263,787
差引純資産						1,317,440,863