

財 産 目 録  
平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手持有高 群馬銀行 蕨川支店 群馬銀行 宝泉支店 群馬銀行 強戸支店 J A 太田市 ゆうちょ銀行 アイオー信用金庫 桐生信用金庫	— — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — —	— — — — — — —	274,951 115,426,864 24,205,543 3,956,625 21,811,465 14,035,194 7,942,127 178,100
	小計					187,830,869
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費、介護給付費等	—	—	138,010,282
商品・製品		—	就労支援事業：商品・製品	—	—	1,975,000
仕掛品		—	就労支援事業：仕掛品	—	—	455,494
原材料		—	就労支援事業：原材料	—	—	1,085,327
前払金		—	火災保険料等	—	—	990,655
流動資産合計						330,347,627
<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 太田市東金井町2311番地7 太田市東長岡町1829番地1,2 太田市東金井町411番地5,15	— — — —	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 第1種社会福祉事業であるユニッツモりのいえで使用 第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用 第1種社会福祉事業であるユニッツモりのいえで使用	43,969,418 48,016,165 16,000,000 6,280,000	— — — —	43,969,418 48,016,165 16,000,000 6,280,000
	小計					114,265,583
建物	太田市安良岡町298番地1 太田市東金井町2311番地7 太田市細谷町1714番地2 太田市東長岡町1829番地1 太田市東金井町411番地5	1999年度 2002年度 2004年度 2011年度 2012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 第1種社会福祉事業であるユニッツモりのいえで使用 第2種社会福祉事業であるエコネット・おおたで使用 第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用 第1種社会福祉事業であるユニッツモりのいえで使用	151,722,257 361,931,041 294,377,821 90,106,544 25,471,250	113,074,526 281,847,838 178,860,270 33,950,071 4,583,787	38,647,731 80,083,203 115,517,551 56,156,473 20,887,463
	小計					311,292,421
基本財産合計						425,558,004
<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	10,028,600	2,382,804	7,645,796
構築物	外構、パイプハウス等	—	事業・作業用	31,553,254	13,296,993	18,256,261
機械及び装置	発電機、木工機械等	—	事業・作業用	97,521,817	73,757,648	23,764,169
車輛運搬具	マイクロバス等29台	—	送迎・作業用	60,441,785	40,979,640	19,462,145
器具及び備品	エアコン、非常通報装置他	—	事業・作業用	49,279,893	45,384,701	3,895,192
権利	電話加入権、水道加入権	—	事業用	510,500	91,875	418,625
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	391,300	—	391,300
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	208,305	824,445
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	—	—	6,526,210
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	—	—	63,010,000
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	—	—	88,600,000
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	—	—	25,760,000
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	—	—	192,431,000
	寄附（グループホーム建設費用として）	—		—	—	1,000,000
	小計					193,431,000
その他の固定資産合計						645,103,729
固定資産合計						1,070,661,733
資産合計						1,401,009,360
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食利用料他	—		—	—	25,008,700
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	—		—	—	8,404,000
預り金	3月分社員賞与社会保険料他	—		—	—	322,375
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,915,552
流動負債合計						37,650,627
<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	—		—	—	30,660,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	6,526,210
固定負債合計						37,186,210
負債合計						74,836,837
差引純資産						1,326,172,523