

財 産 目 録
令和 2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 群馬銀行蕪川支店 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	— — — — — — —	— — — — — — —	243,273 56,106,209 18,003,833 4,427,594 24,333,050 8,805,270 7,628,273 179,940
			小計			119,727,442
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費、介護給付費等	—	—	156,817,452
未収補助金		—	償還金補助金	—	—	2,625,000
商品・製品		—	就労支援事業：商品・製品	—	—	2,027,200
仕掛品		—	就労支援事業：仕掛品	—	—	498,112
原材料		—	就労支援事業：原材料	—	—	828,392
前払金		—	火災保険料等	—	—	6,264,869
			流動資産合計			288,788,467
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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 太田市東金井町735	— — — — —	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トモりのいえで使用 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トモりのいえで使用 第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	43,969,418 48,016,165 16,000,000 6,280,000 5,000,000	— — — — —	43,969,418 48,016,165 16,000,000 6,280,000 5,000,000
			小計			119,265,583
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 太田市東金井町734番地1 太田市東金井町735番地	1999年度 2002年度 2004年度 2011年度 2012年度 2018年度 2018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トモりのいえで使用 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トモりのいえで使用 第2種社会福祉事業であるひびきホームで使用 第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	154,549,257 342,659,670 300,447,021 90,106,544 25,471,250 69,659,185 59,120,892	123,303,738 278,974,402 201,745,233 43,176,834 6,393,671 4,221,296 3,574,237	31,245,519 63,685,268 98,701,788 46,929,710 19,077,579 65,437,889 55,546,655
			小計			380,624,408
			基本財産合計			499,889,991
(2) その他の固定資産						
建物	自転車駐輪場、物置他	—	事業用	10,028,600	3,083,004	6,945,596
構築物	外構、パイプハウス等	—	事業・作業用	49,461,603	18,198,932	31,262,671
機械及び装置	発電機、木工機械等	—	事業・作業用	97,521,817	83,926,143	13,595,674
車両運搬具	マイクロバス等35台	—	送迎・作業用	66,223,620	50,691,712	15,531,908
器具及び備品	エアコン、非常通報装置他	—	事業・作業用	51,689,053	44,623,940	7,065,113
建設仮勘定	ありす別棟	—	基本設計料	—	—	220,000
権利	電話加入権、水道加入権	—	事業用	782,500	152,563	629,937
リサイクル料	マイクロバス等35台分	—	送迎・作業で使用する車輛のリサイクル料	418,230	—	418,230
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	621,405	411,345
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	—	—	7,626,826
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	—	—	11,270,000
	定期預金 アイオー信金	—	空き缶処理施設設備整備積立(太田市補助金)	—	—	57,790,000
			小計			69,060,000
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	—	—	25,247,000
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	—	—	200,788,000
	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	—	ひびきホーム土地取得費用として	—	—	27,000,000
			小計			232,288,000
			その他の固定資産合計			656,476,886
			固定資産合計			1,156,366,877
			資産合計			1,445,155,344
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	23,102,940
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	—		—	—	6,524,000
預り金	社員社会保険料他	—		—	—	109,761
職員預り金	職員社会保険料他	—		—	—	80,039
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	—		—	—	30,663,000
			流動負債合計			60,479,740
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	17,612,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	7,626,826
			固定負債合計			25,238,826
			負債合計			85,718,566
			差引純資産			1,359,436,778