

財 産 目 録

令和 6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	—	—	346,478
	群馬銀行蕨川支店	—	運転資金として	—	—	82,295,604
	群馬銀行宝泉支店	—	運転資金として	—	—	26,027,331
	群馬銀行強戸支店	—	運転資金として	—	—	6,887,852
	J A太田市	—	運転資金として	—	—	25,175,894
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	9,934,106
	アイオー信用金庫	—	運転資金として	—	—	9,613,302
	桐生信用金庫	—	運転資金として	—	—	178,872
	小計			—	—	160,459,439
事業未収金	—	—	2・3月分訓練等給付費、介護給付費等	—	—	158,333,126
未収補助金	—	—	物価高騰対策支援金、処遇改善特例交付金	—	—	3,498,382
商品・製品	—	—	就労支援事業：商品・製品	—	—	1,963,780
仕掛品	—	—	就労支援事業：仕掛品	—	—	756,234
原材料	—	—	就労支援事業：原材料	—	—	1,133,684
前払金	—	—	火災保険料等	—	—	1,652,116
流動資産合計						327,796,761
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て使用	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て使用	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て使用	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	7,000,000	—	7,000,000
	太田市安良岡町288番地1	—	第2種社会福祉事業であるにらがわホームで使用	7,000,000	—	7,000,000
	小計			—	—	168,240,723
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	154,549,257	142,968,587	11,580,670
	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	4,748,150	24,731,850
	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て使用	348,874,670	316,284,216	32,590,454
	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て使用	25,471,250	10,013,439	15,457,811
	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	310,457,021	233,278,121	77,178,900
	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	61,066,190	29,040,354
	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	19,620,020	50,039,165
	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	16,680,925	42,439,967
	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て使用	66,746,326	7,785,394	58,960,932
	小計			—	—	342,020,103
基本財産合計						510,260,826
(2) その他の固定資産						
建物	自転車駐輪場、物置他	—	事業用	10,629,871	4,732,009	5,897,862
構築物	外構、パイプハウス等	—	事業・作業用	61,124,603	31,441,560	29,683,043
機械及び装置	発電機、木工機械等	—	事業・作業用	102,990,462	97,495,452	5,495,010
車輛運搬具	マイクロバス等36台	—	送迎・作業用	78,416,662	68,464,122	9,952,540
器具及び備品	エアコン、非常通報装置他	—	事業・作業用	65,818,925	49,919,735	15,899,190
権利	電話加入権、水道加入権	—	事業用	1,639,800	442,736	1,197,064
リサイクル料	マイクロバス等36台分	—	送迎・作業で使用する車輛のリサイクル料	398,410	—	398,410
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	2,297,750	1,771,000
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	—	—	9,167,542
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	—	—	13,130,000
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	—	—	69,700,000
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	—	—	134,135,883
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	—	—	86,103,113
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	—	—	51,081,000
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	—	—	313,262,000
その他の固定資産合計						757,473,657
固定資産合計						1,267,734,483
資産合計						1,595,531,244
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	25,111,197
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	—	—	—	—	4,860,000
預り金	社員社会保険料他	—	—	—	—	982,540
職員預り金	職員社会保険料他	—	—	—	—	4,943,546
賞与引当金	6月支給賞与のうち、12～3月分の見積額	—	—	—	—	32,010,533
流動負債合計						67,907,816
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	24,048,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	9,167,542
固定負債合計						33,215,542
負債合計						101,123,358
差引純資産						1,494,407,886