

財 産 目 録

令和 8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	—	—	—	334,185		
	群馬銀行蕨川支店	—	運転資金として	—	—	—	98,556,156		
	群馬銀行宝泉支店	—	運転資金として	—	—	—	29,973,524		
	群馬銀行強戸支店	—	運転資金として	—	—	—	4,830,382		
	J A太田市	—	運転資金として	—	—	—	9,528,853		
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	—	8,464,828		
	アイオー信用金庫	—	運転資金として	—	—	—	8,612,914		
	桐生信用金庫	—	運転資金として	—	—	—	186,573		
	小計						160,487,415		
	事業未収金	—	2・3月分訓練等給付費、介護給付費等	—	—	—	181,891,018		
	未収補助金	—	物価高騰対策支援金	—	—	—	5,408,000		
	商品・製品	—	就労支援事業：商品・製品	—	—	—	829,850		
	仕掛品	—	就労支援事業：仕掛品	—	—	—	644,527		
	原材料	—	就労支援事業：原材料	—	—	—	1,541,910		
立替金	—	年末調整過納額	—	—	—	845,519			
前払金	—	火災保険料等	—	—	—	4,751,092			
流動資産合計							356,399,331		
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もりのいえで使用	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もりのいえで使用	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で使用	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	4,500,000	—	—	4,500,000		
	太田市安良岡町288番地1、6	—	第2種社会福祉事業であるにらがわホームで使用	2,615,072	—	—	2,615,072		
	小計						168,355,795		
	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	154,345,240	144,911,597	9,433,643		
		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	7,828,034	21,651,966		
		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もりのいえで使用	352,246,670	331,916,530	20,330,140		
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もりのいえで使用	25,471,250	11,809,092	13,662,158			
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	247,759,380	63,247,641			
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	69,562,332	20,544,212			
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	27,319,382	42,339,803			
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	23,234,269	35,886,623			
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	15,273,644	51,472,682			
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	3,859,773	54,786,001				
小計						333,354,869			
基本財産合計							501,710,664		
(2) その他の固定資産									
建物	自転車駐輪場、物置他	—	事業用	11,144,121	5,594,822	5,549,299			
構築物	外構、パイプハウス等	—	事業・作業用	67,407,403	38,463,698	28,943,705			
機械及び装置	発電機、木工機械等	—	事業・作業用	99,967,827	95,413,678	4,554,149			
車輛運搬具	マイクロバス等38台	—	送迎・作業用	80,658,462	74,822,941	5,835,521			
器具及び備品	エアコン、非常通報装置他	—	事業・作業用	71,643,651	57,357,638	14,286,013			
権利	電話加入権、水道加入権	—	事業用	1,914,800	655,805	1,258,995			
リサイクル料	マイクロバス等38台分	—	送迎・作業で使用する車輛のリサイクル料	405,580	—	405,580			
ソフトウェア	会計・給食・支援記録ソフト	—	通常業務で使用	6,308,999	3,640,478	2,668,521			
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	—	—	9,963,438			
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	—	—	21,810,000			
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	—	—	78,160,000			
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	—	—	135,015,883			
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	—	—	87,583,113			
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	—	—	56,031,000			
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	—	—	405,672,000			
その他の固定資産合計							868,337,217		
固定資産合計							1,370,047,881		
資産合計							1,726,447,212		
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	29,502,567			
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	—	—	—	—	3,744,000			
預り金	社員社会保険料他	—	—	—	—	330,916			
職員預り金	職員社会保険料他	—	—	—	—	250,416			
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	—	—	—	—	34,329,000			
流動負債合計							68,156,899		
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	43,164,000			
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	9,963,438			
固定負債合計							53,127,438		
負債合計							121,284,337		
差引純資産							1,605,162,875		