

# 財 産 目 録

平成31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						
預金	群馬銀行 他	—	運転資金として	—	—	265,945,059
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	427,498
			小計			266,372,557
事業未収金						
売掛金		—		—	—	865,852
事業未収金		—		—	—	41,345,449
			小計			42,211,301
貯蔵品		—		—	—	955,770
商品・製品		—		—	—	3,420,677
仕掛品		—		—	—	19,080
原材料		—		—	—	2,597,154
立替金		—		—	—	26,890
前払金		—		—	—	1,742,162
			流動資産合計			317,345,591
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(施設)水土舎 継続)	—		—	—	800,000
	(富岡甘楽) 蕨74	—	第一種福祉事業ワラビーとして使用している	—	—	6,500,000
	(ムゲン)	—	第一種福祉事業ムゲンとして使用している	—	—	480,000
	(富岡甘楽)	—	第一種福祉事業赤城館として使用している	—	—	5,600,000
	(富岡甘楽)	—	第一種福祉事業第三白岩荘として使用している	—	—	4,200,000
	(法人本部)	—		—	—	8,110,000
	(法人本部) 下高尾	—		—	—	4,065,000
	(法人本部) 後賀709	—	授産施設駐車場として使用している	—	—	800,000
	(富岡甘楽)	—	第一種福祉事業白岩荘として使用している	—	—	3,000,000
	(富岡甘楽)	—	第一種福祉事業第二白岩荘として使用している	—	—	3,200,000
	(富岡甘楽)	—	第一種福祉事業岡本荘として使用している	—	—	5,090,000
	(富岡甘楽) 富岡市南後賀500番2	—	第一種福祉事業福合として使用している	—	—	3,591,494
	(亀泉)	—	第一種福祉事業亀泉として使用している	—	—	5,450,000
	(水土舎(福祉充実棟)) 富岡市星田1255	—	就芳(養護)鶏舎用地として	—	—	370,000
			小計			51,256,494
建物	(施設)水土舎 継続)	1999年度	第一種福祉事業水土舎本部として使用している	98,646,854	77,620,716	21,026,138
	(富岡甘楽)	2005年度	第一種福祉事業赤城館として使用している	8,400,000	7,440,840	959,160
	(富岡甘楽)	2003年度	第一種福祉事業ワラビーとして使用している	16,567,065	10,353,654	6,213,411
	(亀泉)	2018年度	第一種福祉事業亀泉として使用している	32,343,788	1,653,333	30,690,455
	(ムゲン)	2007年度	第一種福祉事業ムゲンとして使用している	49,361,244	26,418,731	22,942,513
	(富岡甘楽)	2008年度	第一種福祉事業マングラとして使用している	18,358,239	8,414,188	9,944,051
	(富岡甘楽)	2010年度	第一種福祉事業白岩荘として使用している	12,739,526	4,730,029	8,009,497
	(富岡甘楽)	2011年度	第一種福祉事業第二白岩荘として使用している	20,109,523	6,541,383	13,568,140
	(富岡甘楽)	2012年度	第一種福祉事業岡本荘として使用している	38,669,150	10,799,819	27,869,331
	(富岡甘楽)	2013年度	第一種福祉事業第三岡本荘として使用している	25,037,458	5,744,958	19,292,500
	(富岡甘楽)	2013年度	第一種福祉事業福合として使用している	4,618,546	4,002,739	615,807
	(富岡甘楽)	2013年度	第一種福祉事業福合(作業場)として使用している	3,360,131	2,912,112	448,019
			小計			161,579,022
			基本財産合計			212,835,516
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—	[償却資産][控除対象]	123,148,706	82,560,415	40,588,291
		—	[償却資産][社会福祉充実計画用財産]	1,522,212	159,431	1,362,781
			小計			41,951,072
構築物		—	[償却資産][控除対象]	10,408,962	4,036,315	6,372,647
機械及び装置	製造機器	—	就労事業に使用している	43,271,569	39,569,367	3,702,202
	ジャム粘体充填機	—	就労事業に使用している	2,311,200	115,560	2,195,640
			小計			5,897,842
車輛運搬具		—	[償却資産][控除対象]	24,899,175	22,800,207	2,098,968
器具及び備品		—	[償却資産][控除対象]	11,754,483	9,697,006	2,057,477
		—	[償却資産][社会福祉充実計画用財産]	901,800	150,600	751,200
			小計			2,808,677
建設仮勘定		—	第四岡本荘用	—	—	151,568
権利		—	[償却資産][控除対象]	325,500	140,998	184,502
		—	[非償却資産][控除対象]	—	—	25,275
			小計			209,777
自動車リサイクル預託金		—	[非償却資産][控除対象]	—	—	158,192
長期貸付金		—		—	—	136,356
退職給付引当資産		—		—	—	822,920
出資金		—		—	—	18,000
その他の積立資産		—		—	—	
車輛購入積立資産		—		—	—	7,500,000
機械購入積立資産		—		—	—	6,000,000
修繕費積立資産		—		—	—	17,512,898
運営費積立資産		—		—	—	8,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	9,000,000
人件費積立資産		—		—	—	900,000
建物設備積立資産		—		—	—	1,000,000
就労設備整備積立資産		—		—	—	5,500,000
			小計			55,412,898
			その他の固定資産合計			116,038,917
			固定資産合計			328,874,433
			資産合計			646,220,024
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	2,650,533
買掛金		—		—	—	1,808,328
事業未払金		—		—	—	4,458,861
			小計			4,694,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	29,098
預り金		—		—	—	1,555,772
職員預り金	社会保険料	—		—	—	10,737,731
			流動負債合計			13,724,000
<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	—		—	—	822,920
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	14,546,920
			固定負債合計			25,284,651
			負債合計			620,935,373
			差引純資産			