

平成27年度決算公告
平成27年4月1日～平成28年3月31日

財 産 目 録

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	現金（小口現金）	825,719
	預金	805,947,990
	定期預金	33,672,000
		0
有価証券		
事業未収金	事業未収金他	339,247,045
未収金	群馬県他	409,664
未収補助金	群馬県他	22,204,000
貯蔵品	切手等	139,101
医薬品	はるな郷診療所	1,407,126
商品・製品	手工芸作品	353,194
原材料	パン材料他	1,906,962
立替金	本部他	1,724,450
前払金	多機能センター駐車場代 火災保険料 他	476,067
仮払金	本部 作品販売用釣銭他	31,070
流動資産合計		1,208,344,388
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	高崎市箕郷町松之沢字遠十二333番地1 他	267,053,511
建物	建物	1,025,799,084
	建物付属設備	257,413,357
基本財産合計		1,550,265,952
(2) その他の固定資産		
土地	北群馬郡榛東村大字新井字桃泉3365番地1 他	1,106,319
建物	建物	4,314,895
	建物付属設備	4,034,833
構築物	自由ヶ丘霊園 他	69,656,565
機械及び装置	パン製造設備 他	4,500,274
医療用器械備品	手すり付体重計 他	18
車輛運搬具	福祉車両 他	20,500,421
器具及び備品	大型洗濯機 他	33,007,486
有形リース資産	車輛リース	5,768,280
権利	水道施設負担金	1,028,691
ソフトウェア	福祉の森 他	477,481
入所者貸付金	小遣い現金立替分	3,580,000
退職給付引当資産		34,275,441
人件費積立資産		154,817,000
修繕費積立資産		546,790,988
備品等購入積立資産		170,570,000
移行時特別積立資産		45,648,992
環境改善積立資産		909,825
建設積立資産		33,204,076
転換時積立資産		1,639,517
就労支援事業設備等整備積立資産		6,650,000
その他の固定資産	車輛リサイクル料	647,362
その他の固定資産合計		1,143,128,464
固定資産合計		2,693,394,416
資産合計		3,901,738,804
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	高橋建設(株)他	134,963,856
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金	7,396,000
1年以内返済予定リース債務	(株)トヨケンリース他 車輛リース料	1,215,648
預り金	その他	128,211
職員預り金	高崎社会保険事務所他	4,536,335
仮受金	みさと他	41,120
流動負債合計		148,281,170
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	71,690,000
リース債務	(株)トヨケンリース他 車輛リース料	4,619,160
退職給付引当金		34,275,441
固定負債合計		110,584,601
負債合計		258,865,771
差引純資産		3,642,873,033