

財産目録

平成30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						970,107,703
現金	各拠点小口現金有高		運転資金として			872,858
普通預金	群馬銀行箕輪支店 他		運転資金として			938,002,845
定期預金	群馬銀行箕輪支店 他		運転資金として			31,232,000
			預金小計			969,234,845
有価証券						
事業未収金	みのわ育成園他		2・3月分障害福祉サービス費等			353,679,128
未収金						
未収補助金	はるな郷地域生活支援多機能センター他		社会福祉施設等整備事業補助金他			26,826,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	本部		切手等			91,896
医薬品	はるな郷診療所					1,616,569
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品	さわら荘		手工芸作品			390,114
仕掛品						
原材料	みさと		パン材料他			1,384,163
立替金	本部		切手売捌き所 切手購入代			677,166
前払金	あすなる荘他		人材採用ナビ掲載費用 他			733,666
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金	みさと		製品販売用釣銭			170,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						1,355,676,405
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部 高崎市箕郷町松之沢333-1他 みのわ育成園 高崎市箕郷町松之沢333-1 あすなる荘 高崎市箕郷町松之沢333-1他 ひのき荘 高崎市箕郷町松之沢333-1他 かつら荘 高崎市箕郷町松之沢333-1他 さわら荘 高崎市箕郷町松之沢333-1他 さわら荘 高崎市箕郷町松之沢340-4他 こがね荘 前橋市青梨子町1655-1他 アスト前橋 前橋市青梨子町1690-1 アスト前橋 前橋市青梨子町1690-7 青梨子 前橋市青梨子町1690-3 青梨子 前橋市青梨子町1690-12 多機能センター 高崎市箕郷町生原594-6他 本部 高崎市箕郷町生原619-620-621 生原ホーム 高崎市箕郷町松之沢392-1他 診療所 高崎市箕郷町松之沢333-1他		第1種社会福祉事業 他 第1種社会福祉事業 みのわ育成園 第1種社会福祉事業 あすなる荘 第1種社会福祉事業 ひのき荘 第1種社会福祉事業 かつら荘 第1種社会福祉事業 さわら荘 第1種社会福祉事業 さわら荘 第1種社会福祉事業 こがね荘 第2種社会福祉事業 アシスト前橋 第2種社会福祉事業 アシスト前橋 第2種社会福祉事業 こがねホーム 第2種社会福祉事業 第2こがねホーム 第2種社会福祉事業 多機能センター他 第2種社会福祉事業 多機能センター他 第2種社会福祉事業 松之沢ホーム 公益事業 はるな郷診療所			14,178,377 5,596,960 7,057,677 6,371,345 5,218,267 4,733,156 225,600 124,080,594 25,783,547 14,520,000 8,500,737 5,877,339 38,210,576 16,469,661 4,592,672 828,364
			小計			282,244,872
建物	ひのき荘他 高崎市箕郷町松之沢333 本部 高崎市箕郷町松之沢333 あすなる荘 高崎市箕郷町松之沢333 ひのき荘他 高崎市箕郷町松之沢333 みさと 高崎市箕郷町松之沢333 みさと 高崎市箕郷町松之沢333 みのわ育成園 高崎市箕郷町松之沢333 本部 高崎市箕郷町松之沢333 診療所 高崎市箕郷町松之沢333 あすなる荘 高崎市箕郷町松之沢333 ひのき荘 高崎市箕郷町松之沢333 かつら荘 高崎市箕郷町松之沢333 あすなる荘 高崎市箕郷町松之沢333 あすなる荘 高崎市箕郷町松之沢333 あすなる荘 高崎市箕郷町松之沢333 あすなる荘 高崎市箕郷町松之沢333 本部 高崎市箕郷町松之沢333 生原ホーム 高崎市箕郷町松之沢336 生原ホーム 高崎市箕郷町松之沢336 さわら荘 高崎市箕郷町松之沢333 みさと 高崎市箕郷町松之沢333 さわら荘 高崎市箕郷町松之沢333 さわら荘 高崎市箕郷町松之沢333 生原ホーム 高崎市箕郷町松之沢395 かつら荘 高崎市箕郷町松之沢333 かつら荘 高崎市箕郷町松之沢333 かつら荘 高崎市箕郷町松之沢333 ひのき荘 高崎市箕郷町松之沢333 ひのき荘 高崎市箕郷町松之沢333 生原ホーム 高崎市箕郷町東明屋676 生原ホーム 高崎市箕郷町東明屋676 生原ホーム 高崎市箕郷町東明屋676 生原ホーム 高崎市箕郷町生原570-3 多機能センター 高崎市箕郷町生原595 こがね荘 前橋市青梨子町1655 こがね荘 前橋市青梨子町1655 こがね荘 前橋市青梨子町1655 こがね荘 前橋市青梨子町1655 こがね荘 前橋市青梨子町1655 アスト前橋 前橋市青梨子町1690-1 青梨子 前橋市青梨子町1690-3	1984年度 1958年度 1969年度 1994年度 1993年度 1994年度 1984年度 1974年度 1964年度 1994年度 2002年度 2005年度 2006年度 1979年度 2011年度 1969年度 1969年度 1977年度 1979年度 1979年度 1980年度 2004年度 1980年度 1975年度 2015年度 1975年度 1975年度 2008年度 1987年度 1987年度 1971年度 1971年度 1991年度 1990年度 2014年度 1982年度 1990年度 1982年度 1982年度 1982年度 2013年度 1998年度 2010年度	共用訓練管理棟 車庫 総合訓練棟 調理棟 きのこ園作業場 きのこ園冷蔵室乾燥場 みのわ育成園男子女子寮 職能開発棟 診療所 あすなる荘重度寮 陶芸作業所 かつら荘重度寮 作業所休憩棟 あすなる荘男子女子寮 あすなる荘男子寮物置 職業訓練棟 職業訓練棟倉庫 職員研修棟 棟名ホーム 棟名ホームボイラー室 さわら荘男子女子寮 パン工場 さわら荘作業所 さわら荘段ボール工場 松之沢ホーム 松之沢高齢者寮 かつら荘高齢者寮 かつら荘高齢者寮ボイラー室 かつら荘高齢者寮 男子寮 女子寮 しろやまホーム 寮舎1 しろやまホーム 寮舎2 しろやまホーム 寮舎3 生原ホーム 地域生活支援多機能センター こがね荘寮舎 自活訓練棟 薪・農業班作業場 薪・農業班資材置場 紙工班作業場 モチーナ班作業場 アシスト前橋 こがねホーム	155,852,914 215,200 35,427,533 191,309,124 18,153,500 5,885,822 238,074,005 14,710,000 18,636,862 5,885,822 13,370,541 211,873,305 16,116,614 192,822,749 5,222,109 35,786,266 1,832,000 47,539,217 83,875,427 545,440 208,460,731 31,639,232 30,738,272 19,194,200 46,256,400 106,444,545 4,565,250 66,354,341 119,252,149 127,319,821 26,634,200 3,796,479 34,044,806 14,666,846 157,356,000 222,855,800 4,120,000 31,628,795 1,961,978 23,002,727 7,163,882 138,864,116 28,875,000	112,599,647 215,199 33,025,651 138,072,813 11,242,559 4,336,425 153,327,677 12,519,144 17,066,920 1,549,956 166,586,239 7,078,452 78,491,886 5,099,780 119,207,391 698,889 32,521,071 1,831,999 39,004,864 56,297,491 545,439 161,170,417 17,266,524 27,973,293 13,789,668 5,817,159 71,792,931 4,334,984 18,479,082 73,221,152 78,973,777 22,533,670 3,796,474 21,744,421 14,463,372 17,870,569 158,474,887 4,119,997 27,247,066 1,961,977 17,004,463 1,532,640 89,514,733 12,253,366	43,253,267 1 2,401,882 53,236,311 6,910,941 1,549,397 84,746,328 2,190,856 1,569,942 85,747,975 6,292,089 133,381,419 11,016,834 73,615,358 4,523,220 3,265,195 1 8,534,353 27,577,936 1 47,290,314 14,372,708 2,764,979 5,404,532 40,439,241 34,651,614 230,266 47,875,259 46,030,997 48,346,044 4,100,530 5 12,300,385 203,474 139,485,431 64,380,893 3 4,381,729 1 5,998,264 5,631,242 49,349,383 16,621,634

定期預金 投資有価証券	青梨子 前橋市青梨子町1690-12	2011年度	第2こがねホーム	28,454,999	10,069,093	18,385,906
	生原ホーム 高崎市吉井町岩崎2670-1	2009年度	いわぎホーム建具	556,332	206,860	349,472
			小計			1,158,407,612
基本財産合計				3,023,789,723	1,865,382,111	1,440,652,484

(2) その他の固定資産						
土地			使用していない 公衆用道路			47,919
			使用していない 畑(休耕地)			1,058,400
			使用していない 山林			75,600
			使用していない 山林			581,700
			使用していない 山林			621,000
			小計			2,384,619
建物	本部 高崎市箕郷町松之沢333	1983年度	マイクロバス車庫	1,470,000	1,469,999	1
	本部 高崎市箕郷町松之沢333	1990年度	機材倉庫	575,200	575,199	1
	本部 高崎市箕郷町松之沢333	2002年度	生活支援センタープレハブ	4,200,000	2,866,655	1,333,345
	ひのき荘 高崎市箕郷町松之沢333	2005年度	けやき寮乾燥室	1,869,000	1,423,973	445,027
	ひのき荘 高崎市箕郷町松之沢333	1995年度	プレハブミニハウス(旧薪・農耕班)	2,950,000	2,949,999	1
	ひのき荘 高崎市箕郷町松之沢333	2001年度	陶芸窯棟(ガレージ)	1,151,000	908,683	242,317
	あすなろ荘 高崎市箕郷町松之沢333	1987年度	工芸班プレハブ	650,000	649,999	1
	みのわ育成園 高崎市箕郷町松之沢333	1997年度	みのわ育成園プレハブ	690,360	690,359	1
	あすなろ荘 高崎市箕郷町松之沢333	1983年度	あすなろ荘女子衣類倉庫	1,882,712	1,882,711	1
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1986年度	こがね荘車庫	1,833,820	1,833,818	2
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1987年度	プレハブ倉庫(こがね荘生活課)	197,160	197,159	1
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1987年度	プレハブハウス(こがね荘乾燥室)	640,000	639,999	1
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1991年度	プレハブハウス(こがね荘陶芸棟)	440,000	439,999	1
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1991年度	ガレージ(こがね荘旧施工班)	543,840	543,839	1
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1995年度	カーポート(こがね荘旧施工班)	314,181	314,180	1
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1996年度	ミニハウス(こがね荘物置)	252,962	251,630	1,332
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1996年度	カーポート(こがね荘中庭)	283,683	283,682	1
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1997年度	カーポート(こがね荘中庭)	268,464	268,463	1
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	2002年度	ガレージ(こがね荘段ボール屑集積所)	598,500	448,875	149,625
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	2003年度	こがね荘プレハブ作業棟	3,885,000	2,733,134	1,151,866
	さわら荘 高崎市箕郷町松之沢333	1983年度	さわら荘作業所下屋	1,181,157	1,181,156	1
	生原ホーム 高崎市箕郷町東明屋676	1976年度	しろやまホーム物干場	725,000	724,999	1
	生原ホーム 高崎市箕郷町東明屋676	1995年度	しろやまホーム衣類倉庫	1,774,278	1,774,277	1
	本部 高崎市箕郷町松之沢333	1989年度	管理棟非常通報装置	169,000	168,999	1
	ひのき荘 高崎市箕郷町松之沢333	2001年度	管理棟ワイヤレス放送設備	525,000	524,999	1
	ひのき荘 高崎市箕郷町松之沢333	2004年度	管理棟喫煙所	388,500	318,570	69,930
	みのわ育成園 高崎市箕郷町松之沢333	2001年度	管理棟会議室音響設備	915,600	915,599	1
	みのわ育成園 高崎市箕郷町松之沢333	1994年度	調理棟全自動煮炊機・ライスボイラー	6,840,884	6,840,882	2
	ひのき荘 高崎市箕郷町松之沢333	2016年度	調理棟休憩室空調機	748,440	218,730	529,710
	みのわ育成園 高崎市箕郷町松之沢333	1993年度	職業訓練棟ボイラー	1,907,560	1,907,559	1
	みのわ育成園 高崎市箕郷町松之沢333	1990年度	スプリンクラー設備	23,690,000	23,689,999	1
	あすなろ荘 高崎市箕郷町松之沢333	1999年度	ボイラー設備	20,580,000	20,579,999	1
	ひのき荘 高崎市箕郷町松之沢333	1996年度	ボイラー設備	19,110,000	19,109,999	1
	さわら荘 高崎市箕郷町松之沢333	1992年度	スプリンクラー設備	24,441,900	24,441,899	1
	さわら荘 高崎市箕郷町松之沢333	1995年度	ボイラー設備	12,548,000	12,547,999	1
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1982年度	作業場避雷針	450,000	449,998	2
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1987年度	火災報知設備	160,000	159,999	1
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1989年度	スプリンクラー設備	23,000,000	22,999,999	1
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1992年度	食堂エアコン	1,796,320	1,796,319	1
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1993年度	非常放送設備	1,236,000	1,235,999	1
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1994年度	気中開閉器(PAS)	773,425	773,424	1
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1995年度	受水槽ポンプ	927,000	926,999	1
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1998年度	厨房エアコン	685,650	685,649	1
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	2000年度	寮舎電気設備、給排水設備等	28,066,743	28,066,733	10
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	2009年度	非常通報設備	199,500	199,499	1
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	2013年度	調理棟厨房エアコン	357,000	273,253	83,747
	こがね荘 前橋市青梨子町1655	1995年度	ボイラー室給湯設備	1,545,000	1,544,999	1
	みさと 高崎市箕郷町松之沢333	2010年度	パン工場底シート	207,900	203,565	4,335
	生原ホーム 高崎市箕郷町東明屋676	1973年度	しろやまホーム給湯設備	700,000	699,999	1
	生原ホーム 高崎市箕郷町東明屋676	1982年度	しろやまホーム自動火災報知設備	1,100,000	1,099,999	1
	生原ホーム 高崎市箕郷町東明屋676	2001年度	しろやまホームボイラー設備	206,220	197,971	8,249
	生原ホーム 高崎市箕郷町松之沢336	2008年度	様名ホーム自動火災報知・通報設備	672,000	671,999	1
	生原ホーム 高崎市箕郷町生原570-3	2000年度	生原ホーム防災設備	516,600	516,599	1
	生原ホーム 高崎市正観寺町1024-4	2000年度	正観寺ホーム防災設備	500,850	500,849	1
	生原ホーム 高崎市箕郷町生原616-1	2000年度	第2生原ホーム防災設備・分電盤	617,400	617,398	2
	生原ホーム 高崎市箕郷町生原1197-6	2000年度	中新田ホーム防災設備・分電盤	615,510	615,508	2
	生原ホーム 高崎市箕郷町東明屋39-4	2008年度	東明屋ホーム非常通報装置設備	626,850	626,849	1
生原ホーム 高崎市箕郷町東明屋39-4	2012年度	東明屋ホーム自動火災報知設備	945,000	610,312	334,688	
			小計			4,354,231
構築物	自由ヶ丘霊園 他		墓地 他	308,537,116	223,737,756	84,799,360
機械及び装置	パン製造設備 他		就労継続支援他	45,815,675	42,937,720	2,877,955
医療用器械備品	電動診察台 他		診療	2,962,191	2,736,709	225,482
車輛運搬具	スズキソリオ等車両54台、車いす11台 他		利用者送迎用、作業用トラック 他	122,009,295	109,886,538	12,122,757
器具及び備品	大型洗濯機 他		施設入所支援他	225,264,130	194,076,386	31,187,744
建設仮勘定	はるな郷地域生活支援多機能センター		増築工事地質調査			324,000
有形リース資産	車輛リース		役員等送迎用(本部)	3,583,440	2,508,408	1,075,032
	車輛リース		利用者送迎用(みさと・多機能センター)	6,868,800	2,136,348	4,732,452
			有形リース資産小計			5,807,484
権利	水道施設負担金		多機能センター 他	1,163,400	290,531	872,869
ソフトウエア	人事管理ソフト 他		人事管理 他	1,627,620	2,009,465	158,155
無形リース資産	コンピューターシステムリース		福祉業務総合管理システム	5,616,000	1,029,600	4,586,400
投資有価証券						
長期貸付金						
入所者貸付金	寮長預け		利用者小遣い現金購入代替資金			3,580,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		県単退職共済			37,797,317
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	群馬銀行箕輪支店 他		将来における人件費目的のために積み立てている定期預金			151,810,000
修繕費積立資産	群馬銀行箕輪支店 他		将来における修繕目的のために積み立てている定期預金			722,948,988
備品等購入積立資産	群馬銀行箕輪支店 他		将来における備品等購入目的のために積み立てている定期預金			172,820,000
移行時特別積立資産	群馬銀行箕輪支店 他		将来における障害者支援施設運営目的のために積み立てている定期預金			43,808,992
環境改善積立資産	群馬銀行箕輪支店 他		将来におけるグループホーム運営目的のために積み立てている定期預金			909,825

建設積立資産	群馬銀行箕輪支店 他		将来における建設目的のために積み立てている定期預金			22,114,415
転換時積立資産	群馬銀行箕輪支店 他		将来におけるグループホーム運営目的のために積み立てている定期預金			1,639,517
就労支援事業工賃変動積立資産	群馬銀行箕輪支店 他					
就労支援事業設備等整備積立資産	群馬銀行箕輪支店 他		将来における就労支援事業設備等整備目的のために積み立てている定期預金			3,000,000
差入保証金	エプリー (基盤整備)		高崎ターミナルビル駐車場敷金			11,000
長期前払費用						
その他の固定資産	車輛リサイクル料		車輛リサイクル預託金			556,510
その他の固定資産合計				930,133,836	783,141,399	1,310,697,620
固定資産合計				3,953,923,559	2,648,523,510	2,751,350,104
資産合計				3,953,923,559	2,648,523,510	4,107,026,509
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分食材購入代 他					101,977,824
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金		多機能センター建設資金他			7,396,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	(株)トヨタレンタリース他 車輛他リース料					3,014,064
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	社会保険料・住民税他					28,787,421
前受金						
前受収益	本部 東京電力 電柱敷地料					162,000
仮受金						
賞与引当金			H30.7賞与(H29.12~H30.3分支給見込み額)			107,721,606
その他の流動負債						
流動負債合計						249,058,915
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金		多機能センター建設資金他			56,898,000
長期運営資金借入金						
リース債務	(株)トヨタレンタリース他 車輛他リース料					7,845,516
役員等長期借入金						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会		県単退職共済			37,797,317
役職退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						102,540,833
負債合計						351,599,748
差引純資産						3,755,426,761