（別紙４）

# 財　産　目　録

令和4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 | 各拠点小口現金有高 | | 運転資金として | | | 830,000 |
| 普通預金 | 群馬銀行箕輪支店　他 | | 運転資金として | | | 1,068,548,503 |
| 定期預金 | 群馬銀行箕輪支店　他 | | 運転資金として | | | 31,232,000 |
| | | | 小計 | | | 1,100,610,503 |
| 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 | | | 353,321,699 |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収補助金 | みのわ育成園　他 | | 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金他 | | | 6,628,460 |
| 未収収益 | | | | | | |
| 受取手形 | | | | | | |
| 貯蔵品 | 本部・はるな郷診療所 | | 切手、防護服 | | | 133,123 |
| 医薬品 | はるな郷診療所 | | 診療 | | | 1,372,710 |
| 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 | | | 381,935 |
| 仕掛品 | | | | | | |
| 原材料 | みさと | | パン材料、椎茸菌床 | | | 2,431,267 |
| 立替金 | 本部　他 | | 切手売捌き所　切手購入代　他 | | | 878,591 |
| 前払金 | みのわ育成園　他 | | セコム契約料4月分　他 | | | 226,330 |
| 前払費用 | 本部 | | 介護労働安定センター令和4年度賛助会費 | | | 20,000 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | |
| 仮払金 | みさと | | 店舗釣銭、パン材料購入費 | | | 164,405 |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| | 流動資産合計 | | | | | 1,466,169,023 |
| 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 | | 第1種社会福祉事業　他 | | | 14,767,067 |
| | みのわ育成園　高崎市箕郷町松之沢333-1 | | 第1種社会福祉事業　みのわ育成園 | | | 5,596,960 |
| | あすなろ荘　高崎市箕郷町松之沢333-1他 | | 第1種社会福祉事業　あすなろ荘 | | | 7,057,677 |
| | ひのき荘　高崎市箕郷町松之沢333-1他 | | 第1種社会福祉事業　ひのき荘 | | | 6,371,345 |
| | かつら荘　高崎市箕郷町松之沢333-1他 | | 第1種社会福祉事業　かつら荘 | | | 5,218,267 |
| | さわら荘　高崎市箕郷町松之沢333-1他 | | 第1種社会福祉事業　さわら荘 | | | 4,733,156 |
| | さわら荘　高崎市箕郷町松之沢340-4他 | | 第1種社会福祉事業　さわら荘 | | | 225,600 |
| | こがね荘　前橋市青梨子町1653 | | 第1種社会福祉事業　こがね荘 | | | 4,479,357 |
| | こがね荘　前橋市青梨子町1655-1他 | | 第1種社会福祉事業　こがね荘 | | | 124,080,594 |
| | ｱｼｽﾄ前橋　前橋市青梨子町1690-1 | | 第2種社会福祉事業　アシスト前橋 | | | 25,783,547 |
| | ｱｼｽﾄ前橋　前橋市青梨子町1690-7 | | 第2種社会福祉事業　アシスト前橋 | | | 14,520,000 |
| | 青梨子　前橋市青梨子町1690-3他 | | 第2種社会福祉事業　こがねホーム | | | 8,500,737 |
| | 青梨子　前橋市青梨子町1690-12 | | 第2種社会福祉事業　第２こがねホーム | | | 5,877,339 |
| | 多機能ｾﾝﾀｰ　高崎市箕郷町生原594-6他 | | 第2種社会福祉事業　多機能センター他 | | | 38,210,576 |
| | 多機能ｾﾝﾀｰ　高崎市箕郷町生原619･620･621 | | 第2種社会福祉事業　多機能センター他 | | | 16,469,661 |
| | 生原ﾎｰﾑ　高崎市箕郷町松之沢392-1他 | | 第2種社会福祉事業　松之沢ホーム | | | 4,592,672 |
| | 診療所　高崎市箕郷町松之沢333-1他 | | 公益事業　はるな郷診療所 | | | 828,364 |
| | | | 小計 | | | 287,312,919 |
| 建物 | ひのき荘他　高崎市箕郷町松之沢333 | 1984年度 | 共用訓練管理棟 | 155,852,914 | 121,639,503 | 34,213,411 |
| | 本部　高崎市箕郷町松之沢333 | 1958年度 | 車庫 | 215,200 | 215,199 | 1 |
| | あすなろ荘　高崎市箕郷町松之沢333 | 1969年度 | 総合訓練棟 | 35,427,533 | 35,249,530 | 178,003 |
| | ひのき荘他　高崎市箕郷町松之沢333 | 1994年度 | 調理棟 | 197,374,124 | 145,612,146 | 51,761,978 |
| | みさと　高崎市箕郷町松之沢333 | 1993年度 | きのこ園作業場 | 18,153,500 | 13,494,679 | 4,658,821 |
| | みさと　高崎市箕郷町松之沢333 | 1994年度 | きのこ園冷蔵室乾燥場 | 7,876,262 | 5,188,478 | 2,687,784 |
| | みのわ育成園　高崎市箕郷町松之沢333 | 1984年度 | みのわ育成園男子女子寮 | 263,236,085 | 185,442,769 | 77,793,316 |
| | 本部　高崎市箕郷町松之沢333 | 1974年度 | 職能開発棟 | 14,710,000 | 13,422,894 | 1,287,106 |
| | 診療所　高崎市箕郷町松之沢333 | 1964年度 | 診療所 | 18,636,862 | 18,231,714 | 405,148 |
| | あすなろ荘　高崎市箕郷町松之沢333 | 1994年度 | あすなろ荘重度寮 | 256,247,466 | 183,744,906 | 72,502,560 |
| | ひのき荘　高崎市箕郷町松之沢333 | 2002年度 | 陶芸作業所 | 13,370,541 | 8,517,584 | 4,852,957 |
| | かつら荘　高崎市箕郷町松之沢333 | 2005年度 | かつら荘重度寮 | 213,893,305 | 100,664,357 | 113,228,948 |
| | あすなろ荘　高崎市箕郷町松之沢333 | 2006年度 | 作業所休憩棟 | 16,116,614 | 6,738,942 | 9,377,672 |
| | あすなろ荘　高崎市箕郷町松之沢333 | 1979年度 | あすなろ荘男子女子寮 | 201,738,527 | 140,326,146 | 61,412,381 |
| | あすなろ荘　高崎市箕郷町松之沢333 | 2011年度 | あすなろ荘男子寮物置 | 5,222,109 | 1,158,433 | 4,063,676 |
| | あすなろ荘　高崎市箕郷町松之沢333 | 1969年度 | 職業訓練棟 | 35,786,266 | 33,252,927 | 2,533,339 |
| | あすなろ荘　高崎市箕郷町松之沢333 | 1969年度 | 職業訓練棟倉庫 | 1,832,000 | 1,831,999 | 1 |
| | 本部　高崎市箕郷町松之沢333 | 1977年度 | 職員研修棟 | 47,539,217 | 41,876,216 | 5,663,001 |
| | 生原ﾎｰﾑ　高崎市箕郷町松之沢336 | 1979年度 | 榛名ホーム | 83,875,427 | 65,649,082 | 18,226,345 |
| | 生原ﾎｰﾑ　高崎市箕郷町松之沢336 | 1979年度 | 榛名ホームボイラー室 | 545,440 | 545,439 | 1 |
| | さわら荘　高崎市箕郷町松之沢333 | 1980年度 | さわら荘男子女子寮 | 243,992,195 | 179,360,543 | 64,631,652 |
| | みさと　高崎市箕郷町松之沢333 | 2004年度 | パン工場 | 31,639,232 | 22,174,355 | 9,464,877 |
| | さわら荘　高崎市箕郷町松之沢333 | 1980年度 | さわら荘作業所 | 30,738,272 | 29,937,876 | 800,396 |
| | さわら荘　高崎市箕郷町松之沢333 | 1975年度 | さわら荘段ボール工場 | 19,194,200 | 14,682,252 | 4,511,948 |
| | 生原ﾎｰﾑ　高崎市箕郷町松之沢395 | 2015年度 | 松之沢ホーム | 46,256,400 | 16,986,119 | 29,270,281 |
| | かつら荘　高崎市箕郷町松之沢333 | 1975年度 | かつら荘高齢者寮 | 116,983,735 | 82,476,470 | 34,507,265 |
| | かつら荘　高崎市箕郷町松之沢333 | 2008年度 | かつら荘高齢者寮 | 68,701,541 | 27,264,932 | 41,436,609 |
| | ひのき荘　高崎市箕郷町松之沢333 | 1987年度 | 男子寮 | 125,599,149 | 82,387,240 | 43,211,909 |
| | ひのき荘　高崎市箕郷町松之沢333 | 1987年度 | 女子寮 | 134,106,821 | 89,002,443 | 45,104,378 |
| | 生原ﾎｰﾑ　高崎市箕郷町東明屋676 | 1971年度 | しろやまホーム　寮舎１ | 26,634,200 | 25,361,492 | 1,272,708 |
| | 生原ﾎｰﾑ　高崎市箕郷町東明屋676 | 1971年度 | しろやまホーム　寮舎２ | 3,796,479 | 3,796,474 | 5 |
| | 生原ﾎｰﾑ　高崎市箕郷町東明屋676 | 1991年度 | しろやまホーム　寮舎３ | 34,044,806 | 23,823,917 | 10,220,889 |
| | 生原ﾎｰﾑ　高崎市箕郷町生原570-3 | 1990年度 | 生原ホーム | 14,666,846 | 14,537,920 | 128,926 |
| | 多機能ｾﾝﾀｰ　高崎市箕郷町生原595 | 2014年度 | 地域生活支援多機能センター | 233,514,714 | 52,149,670 | 181,365,044 |
| | こがね荘　前橋市青梨子町1655 | 1982年度 | こがね荘寮舎 | 231,927,780 | 175,774,730 | 56,153,050 |
| | こがね荘　前橋市青梨子町1655 | 1990年度 | 自活訓練棟 | 4,120,000 | 4,119,997 | 3 |
| | こがね荘　前橋市青梨子町1655 | 1982年度 | 薪・農業班作業場 | 31,628,795 | 28,178,913 | 3,449,882 |
| | こがね荘　前橋市青梨子町1655 | 1982年度 | 薪・農業班資材置場 | 1,961,978 | 1,961,977 | 1 |
| | こがね荘　前橋市青梨子町1655 | 1982年度 | 紙工班作業場 | 23,002,727 | 18,251,739 | 4,750,988 |
| | こがね荘　前橋市青梨子町1655 | 2013年度 | モチーナ班作業場 | 7,163,882 | 3,034,004 | 4,129,878 |
| | ｱｼｽﾄ前橋　前橋市青梨子町1690-1 | 1998年度 | アシスト前橋 | 151,514,116 | 96,742,109 | 54,772,007 |
| | 青梨子　前橋市青梨子町1690-3 | 2010年度 | こがねホーム | 28,875,000 | 18,059,940 | 10,815,060 |
| | 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 | 16,158,011 | 12,296,988 |
| | 生原ﾎｰﾑ　高崎市吉井町岩崎2670-1 | 2009年度 | いわざきホーム建具 | 556,332 | 309,224 | 247,108 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 1,077,388,301 |
| | 基本財産合計 | | | 3,226,723,591 | 2,149,335,290 | 1,364,701,220 |

（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 | 檜資材倉庫 | 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 | 3,492,057 | 707,943 |
| | 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 | 1,783,714 | 85,286 |
| | 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 | 1,090,421 | 60,579 |
| | ひのき荘 高崎市箕郷町松之沢333 | 2021年度 | ひのき荘けやき寮プレハブ倉庫 | 148,500 | 3,539 | 144,961 |
| | 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 |
| | みのわ育成園 高崎市箕郷町松之沢333 | 2018年度 | みのわ育成園西側物置 | 633,960 | 339,960 | 294,000 |
| | 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 | 252,961 | 1 |
| | 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 | 538,650 | 59,850 |
| | 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 | 3,448,207 | 436,793 |
| | 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 | 388,499 | 1 |
| | 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 | 718,686 | 29,754 |
| | 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 | 356,999 | 1 |
| | 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 | パン工場庇シート | 207,900 | 207,899 | 1 |
| | 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 高崎市箕郷町松之沢336 | 2008年度 | 榛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 高崎市箕郷町生原1068-15 | 2020年度 | 第２生原ホーム防災設備 | 383,900 | 71,980 | 311,920 |
| | 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 | 944,999 | 1 |
| | 生原ﾎｰﾑ 高崎市箕郷町東明屋39-4 | 2018年度 | 東明屋ホーム自動火災報知設備増設 | 333,720 | 152,955 | 180,765 |
| | 小計 | | | | | 2,311,912 |
| 構築物 | 自由ヶ丘霊園 他 | | 墓地 他 | 324,034,062 | 251,549,799 | 72,484,263 |
| 機械及び装置 | パン製造設備 他 | | 就労継続支援他 | 41,896,014 | 41,182,827 | 713,187 |
| 医療用器械備品 | 電動診察台 他 | | 診療 | 2,499,214 | 2,300,508 | 198,706 |
| 車輌運搬具 | スズキソリオ等車両56台、車いす12台 他 | | 利用者送迎、作業用トラック 他 | 124,961,968 | 106,571,063 | 18,390,905 |
| 器具及び備品 | 大型洗濯機 他 | | 施設入所支援他 | 234,379,526 | 211,983,149 | 22,396,377 |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 有形リース資産 | 車輌リース（マイクロバス等5台）他 | | 利用者送迎 他 | 25,671,168 | 17,569,872 | 8,101,296 |
| 権利 | 水道施設負担金 | | 多機能センター 他 | 1,163,400 | 592,075 | 571,325 |
| ソフトウェア | グループウェア サイボウズ 他 | | 組織内情報共有 他 | 986,265 | 986,265 | |
| 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 | 5,522,400 | 93,600 |
| 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立替資金 | | | 3,300,000 |
| 退職給付引当資産 | 群馬県社会福祉協議会 | | 県単共済退職手当金 | | | 40,322,610 |
| 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 | | | 151,860,000 |
| 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 | | | 870,346,664 |
| 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 | | | 177,271,784 |
| 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 | | | 2,800,000 |
| 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 | | | 878,438 |
| 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 | | | 110,314,415 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | 6,000,000 |
| 差入保証金 | エブリィ（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 | 車輌リサイクル料 | | 車輌リサイクル預託金 | | | 565,160 |
| その他の固定資産合計 | | | | 966,879,396 | 841,617,825 | 1,492,955,778 |
| 固定資産合計 | | | | 4,193,602,987 | 2,990,953,115 | 2,857,656,998 |
| 資産合計 | | | | 4,193,602,987 | 2,990,953,115 | 4,323,826,021 |

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 | | | | | 89,057,443 |
| 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 | 多機能センター他 福祉医療機構借入金 | | | | | 6,056,000 |
| 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 | 日通リース＆ファイナンス㈱ 車輌他リース料 | | | | | 3,797,460 |
| 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 | | | | | 4,633,481 |
| 前受金 | | | | | | |
| 前受収益 | 本部 東京電力 電柱等土地使用料 | | | | | 108,000 |
| 仮受金 | | | | | | |
| 賞与引当金 | R4.7賞与(R3.12~R4.3分支給見込み額) | | | | | 98,613,476 |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 202,265,860 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 多機能センター他 福祉医療機構借入金 | | | | | 56,929,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| リース債務 | 日通リース＆ファイナンス㈱ 車輌他リース料 | | | | | 4,397,436 |
| 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 | | | | | 40,322,610 |
| 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 | | | | | | 101,649,046 |
| 負債合計 | | | | | | 303,914,906 |
| 差引純資産 | | | | | | 4,019,911,115 |