

## 財 産 目 録

令和 5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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			423,490
普通預金	群馬銀行 富士見支店 他		運転資金として			91,739,823
			小計			92,163,313
事業未収金	国保連・利用者・取引業者 等		介護給付費・利用料・売上等			11,285,717
	流動資産合計					103,449,030
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(前橋市地域活動支援センター ピアーズ)群馬県前橋市日輪寺町176-1		第二種社会福祉事業である地域活動支援センター等に使用している			25,002,900
	(就労継続支援B型施設 ラスター)		第二種社会福祉事業である就労継続支援B型施設等に使用している			4,500,000
	(就労継続支援B型施設 ラスター)群馬県前橋市上泉町2017-1		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型施設等に使用している。			6,300,000
	(アイリス上泉)群馬県前橋市日輪寺町176-1		第二種社会福祉事業である、精神障害者施設等に使用している			4,500,000
			小計			40,302,900
建物	(ぼっぼ石倉)群馬県前橋市石倉町3-6-3	2007年度	第二種社会福祉事業である、精神障害者施設等に使用している	9,189,740	7,375,287	1,814,453
	(前橋市地域活動支援センター ピアーズ)群馬県前橋市日輪寺町176-1	2006年度	第二種社会福祉事業である地域活動支援センター等に使用している	47,700,951	22,577,296	25,123,655
	(前橋市地域活動支援センター ピアーズ)群馬県前橋市日輪寺町176-1	2017年度	第二種社会福祉事業である地域活動支援センター等に使用している	9,790,880	1,761,765	8,029,115
	(就労継続支援B型施設 ラスター)群馬県前橋市上泉町1503-3	2011年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型施設等に使用している	32,987,960	17,545,336	15,442,624
	(アイリス上泉)群馬県前橋市上泉町2007-2	2017年度	第二種社会福祉事業である、精神障害者施設等に使用している	46,098,340	12,393,780	33,704,560
			小計			84,114,407
	基本財産合計					124,417,307
(2) その他の固定資産						
土地	(就労継続支援B型施設 ラスター)					1,700,000
建物	(就労継続支援B型施設 ラスター)群馬県前橋市上泉町1503-3	2017年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型施設等に使用している	2,559,149	1,450,179	1,108,970
	(就労継続支援B型施設 ラスター)	2018年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型施設等に使用している	911,969	551,560	360,409
	(就労継続支援B型施設 ラスター)	2018年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型施設等に使用している	475,200	209,880	265,320
	(アイリス上泉)	2019年度	精神障害者施設に供する	207,200	96,294	110,906
			小計			1,845,605

構築物	アスファルト舗装 他8件	地域活動支援センターに供する	6,865,259	4,089,945	2,775,314
車輛運搬具	ホンダ ザッツ 他12件	地域活動支援センターに供する	12,996,926	11,967,314	1,029,612
器具及び備品	冷蔵庫 他52件	地域活動支援センターに供する	14,156,862	11,501,559	2,655,303
権利	前橋市水道加入金 他1件	地域活動支援センターに供する	755,100	376,050	379,050
ソフトウエア	T K C 会計ソフト 他1件	地域活動支援センターに供する	336,000	336,000	0
工賃変動積立資産	群馬銀行 富士見支店	将来における工賃変動時の目的のために積み立てている預金			1,280,000
設備等整備積立資産	群馬銀行 富士見支店	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金			2,300,000
施設整備等積立資産					5,865,000
その他の固定資産	ハイゼットカーゴリサイクル預託金 他9件	地域活動支援センターに供する	98,560	0	98,560
その他の固定資産合計					19,928,444
固定資産合計					144,345,751
資産合計					247,794,781
負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	業者支払等				6,446,600
1年以内返済予定設備資金借入金	役員5名返済予定額				1,560,000
職員預り金	社会保険料 他				96,973
前受金	ぼっぼ石倉 利用者家賃等				511,909
賞与引当金					2,920,000
流動負債合計					11,535,482
2 固定負債					
設備資金借入金					14,170,000
固定負債合計					14,170,000
負債合計					25,705,482
差引純資産					222,089,299