

## 財産目録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	442,607
普通預金	群馬銀行 富士見支店 他	—	運転資金として	—	—	88,871,084
			小計			89,313,691
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	—	—	10,500,912
			流動資産合計			99,814,603
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(前橋市地域活動支援センター ピアース)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	—	—	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	7,710,459	1,479,281
	(前橋市地域活動支援センター ピアース)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	23,552,348	24,148,603
	(前橋市地域活動支援センター ピアース)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	2,087,014	7,703,866
	(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	19,128,374	13,859,586
	(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	14,872,536	31,225,804
			小計			78,417,140
			基本財産合計			118,720,040
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(就労継続支援B型施設 ラスター)	—	—	—	—	1,700,000
	(就労継続支援B型施設 ラスター)	—	—	—	—	10,000,000
			小計			11,700,000
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	1,706,093	853,056
	(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	667,678	244,291
	(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	257,400	217,800
	(アイリス上泉)	2019年度	精神障害者施設に供する	207,200	125,923	81,277
			小計			1,396,424
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	4,566,845	2,298,414
車輛運搬具	ホンダ ザッツ 他13件	—	地域活動支援センターに供する	13,345,146	12,913,539	431,607
器具及び備品	冷蔵庫 他53件	—	地域活動支援センターに供する	14,270,862	12,439,035	1,831,827
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	414,240	340,860
ソフトウェア	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10件	—	地域活動支援センターに供する	107,200	0	107,200
			その他の固定資産合計			27,551,332
			固定資産合計			146,271,372
			資産合計			246,085,975
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払等	—	—	—	—	7,164,665
その他の未払金	拠点区分経費負担分	—	—	—	—	1,000,000
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	—	—	—	—	1,014,610
前受金	ぼっぼ石倉 利用者家賃等	—	—	—	—	614,128
賞与引当金		—	—	—	—	2,460,000
			流動負債合計			13,813,403
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—	—	—	—	12,610,000
			固定負債合計			12,610,000
			負債合計			26,423,403
			差引純資産			219,662,572