

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	現金手許有り高	—	運転資金として	—	—	249,699
預金		—	運転資金として	—	—	11,496,718
			小計			11,746,417
事業未収金	国保連/訓練給付費 理事/寄付・長期借入金	—		—	—	18,019,783
未収補助金	群馬県	—		—	—	131,000
商品・製品		—	販売製品	—	—	477,734
原材料		—	販売原材料	—	—	9,919
			流動資産合計			30,384,853
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	笠懸町阿左美1911番地42.43	—	ファクトリー 土地	—	—	5,000,000
	笠懸町阿左美1911番地42.43	—	ファクトリー 土地 造成工事	—	—	556,899
	笠懸町阿左美1911番地24.25.39.40	—	グループホームかたくり 土地	—	—	2,078,556
	笠懸町阿左美1911番地24.25.39.40	—	グループホームかたくり 土地造成	—	—	1,594,068
			小計			9,229,523
建物	笠懸町阿左美1911番地42.43	—	ファクトリーに使用している	28,134,760	9,758,650	18,376,110
	笠懸町阿左美1911番地24.25.39.40	—	かたくりに使用している	30,130,788	6,050,323	24,080,465
			小計			42,456,575
			基本財産合計			51,686,098
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	8,129,532	1,930,459	6,199,073
構築物	縁石工事 舗装工事	—	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	4,955,051	1,793,972	3,161,079
機械及び装置	農業用機械	—	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	1,170,449	639,945	530,504
車輛運搬具	ステップワゴン 他	—	利用者送迎 農作業 納品用	11,361,391	9,706,338	1,655,053
器具及び備品	パソコン エアコン 等	—	事務用 厨房用品 等	4,939,238	3,484,697	1,454,541
権利	(施設ファクトリ)	—	ファクトリー 水道加入権	272,000	104,856	167,144
	(グループホームかたくり)	—	グループホームかたくり 水道加入金	275,000	62,952	212,048
	(施設倶楽部)	—	倶楽部 権利金 細川ビル	50,000	50,000	0
			小計			379,192
ソフトウェア	本部	—	経理用	550,000	220,000	330,000
自動車等の預託金		—		—	—	43,250
投資有価証券	桐生信用金庫 新田みどり農協	—	出資金	—	—	11,000
設備整備積立資産	倶楽部/ファクトリ	—	将来の施設整備のための積立金	—	—	1,000,000
差入保証金	にっこにっこ倶楽部	—	敷金	—	—	100,000
			その他の固定資産合計			14,863,692
			固定資産合計			66,549,790
			資産合計			96,934,643
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	利用者工賃 社会保険料 等	—		—	—	1,566,165
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行/桐生信用金庫	—		—	—	5,651,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	足利銀行	—		—	—	1,547,000
1年以内支払予定長期未払金	めぶきリース/桐生信用金庫	—		—	—	840,718
預り金	源泉所得税	—		—	—	15,752
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	716,595
賞与引当金	時期支払賞与のうち当年度人件費該当分	—		—	—	2,945,700
			流動負債合計			13,282,930
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	足利銀行/桐生信用金庫	—		—	—	48,536,000
長期運営資金借入金	足利銀行	—		—	—	23,145,000
役員等長期借入金	理事長	—		—	—	500,000
長期未払金	めぶきリース/桐生信用金庫	—		—	—	876,700
			固定負債合計			73,057,700
			負債合計			86,340,630
			差引純資産			10,594,013