

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	284,263
預金	桐生信用金庫(代表)1190219	—	運転資金として	—	—	6,531,704
	足利銀行5065741	—	運転資金として	—	—	2,508,115
	桐生信用金庫(倶楽部)1193495	—	運転資金として	—	—	326,504
	桐生信用金庫(ファクトリー)1193500	—	運転資金として	—	—	346,826
	桐生信用金庫(GH)1195324	—	運転資金として	—	—	2,055,669
	ゆうちょ銀行34696751	—	運転資金として	—	—	230
	新田みどり農業協同組合	—	運転資金として	—	—	340,349
			小計			12,393,660
事業未収金	国保連	—	訓練給付費等3月分等	—	—	16,554,926
未収補助金	群馬県	—	障害福祉サービス継続支援事業費補助金	—	—	111,000
商品・製品	街なか作業所につっこっこ倶楽部	—	製造 販売製品	—	—	372,780
原材料	街なか作業所につっこっこ倶楽部	—	製造 販売原材料	—	—	65,471
立替金		—	利用者昼食代	—	—	5,520
			流動資産合計			29,503,357
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(施設ファクトリ) 笠懸町阿左美1911番42.43	—	「ファクトリー」に使用している	—	—	5,000,000
	(施設ファクトリ) 笠懸町阿左美1911番42.43	—	「ファクトリー」に使用している	—	—	556,899
	(グループホームかたくり) 笠懸町阿左美1911番24.25.39.40	—	「グループホームかたくり」に使用している	—	—	2,078,556
	(グループホームかたくり) 笠懸町阿左美1911番24.25.39.40	—	「グループホームかたくり」に使用している	—	—	1,594,068
			小計			9,229,523
建物	(施設ファクトリ) 笠懸町阿左美1911番42.43	—	「ファクトリー」に使用している	28,134,760	7,852,179	20,282,581
	(グループホームかたくり) 笠懸町阿左美1911番24.25.39.4	—	「かたくり」に使用している	30,130,788	4,279,496	25,851,292
			小計			46,133,873
			基本財産合計			55,363,396
(2) その他の固定資産						
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	1,548,741	6,580,791
構築物	緑石工事 舗装工事 他	—	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	1,360,543	3,594,508
機械及び装置	農業用機械 4台	—	農業用	881,149	401,675	479,474
車輛運搬具	ステップワゴン 他 18台	—	利用者送迎、農作業、納品用	11,361,391	8,468,258	2,893,133
器具及び備品	パソコン エアコン 他	—	事務用 厨房用品 等	4,939,238	2,916,838	2,022,400
権利	(施設ファクトリ)	—		272,000	86,632	185,368
	(グループホームかたくり)	—		275,000	44,527	230,473
	(施設倶楽部)	—		50,000	50,000	
			小計			415,841
ソフトウェア	本部	—	経理用	550,000	110,000	440,000
自動車バイク預託金	ステップワゴン 他	—	利用者送迎、農作業、納品用	—	—	43,250
投資有価証券	桐生信金	—	出資金	—	—	10,000
	新田みどり農協	—	出資金	—	—	1,000
			小計			11,000
設備整備積立資産	倶楽部/ファクトリー	—	将来の施設整備のための積立金	—	—	1,000,000
差入保証金	敷金	—	につっこっこ倶楽部	—	—	100,000
			その他の固定資産合計			17,580,397
			固定資産合計			72,943,793
			資産合計			102,447,150
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃 3月分 他	—		—	—	1,565,973
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	—		—	—	5,352,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	足利銀行 本部運営資金	—		—	—	1,428,000
1年以内支払予定長期未払金	めぐみリース/桐生信用金庫	—		—	—	1,569,384
預り金	源泉所得税 3月分	—		—	—	4,362
職員預り金	源泉所得税 3月分	—		—	—	65,190
	住民税 3月分	—		—	—	125,700
			小計			190,890
賞与引当金	来期賞与のうち該当年度人件費該当分	—		—	—	1,342,000
			流動負債合計			11,452,609
2 固定負債						
設備資金借入金	足利銀行/桐生信用金庫	—		—	—	53,888,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構/足利銀行	—		—	—	24,573,000
長期未払金	めぐみリース/桐生信用金庫	—		—	—	1,717,418
			固定負債合計			80,178,418
			負債合計			91,631,027
			差引純資産			10,816,123