

財産目録
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人北毛清流会

(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		—		—		—		51,430,062	
	たけのこ学園	—		—		—		36,710	
	本部	—		—		—		30,486	
	くりのみ学園	—		—		—		78,222	
	へいせい学園	—		—		—		35,030	
	アルモニ	—		—		—		19,386	
	リズム	—		—		—		2,403	
	はーもにー	—		—		—		3,209	
	相談	—		—		—		13,771	
	普通預金	小計							219,217
定期預金 事業未収金 未収金 立替金 前払金	【公相】利根信・本店	—		—		—		1,210,371	
	【は】はーもにー	—		—		—		1,602,443	
	【本】利根信・本店	—		—		—		1,236,119	
	【リ】利根信・本店	—		—		—		3,893,989	
	【ア】利根信・本店	—		—		—		6,375,464	
	【相】利根信・本店	—		—		—		5,989,068	
	【こ】利根信・本店	—		—		—		991,407	
	【た】利根信・本店	—		—		—		7,197,262	
	【た】利根信・昭和	—		—		—		1,426,969	
	【た】J A利根沼田南部	—		—		—		4,513,946	
	【く】J A利根沼田南部	—		—		—		3,451,835	
	【く】群銀・沼田	—		—		—		7,711,863	
	【へ】群銀・中之条	—		—		—		4,225,949	
	【へ】J A吾妻・中之条	—		—		—		78,789	
	【本】群銀・沼田駅前	—		—		—		7,115,425	
	【たホ】利根信・本店	—		—		—		19,817	
		小計							△ 5,901,861
									51,138,855
									71,990
									119,057,304
								2,974,905	
								1,031,335	
								1,913,520	
流動資産合計								176,407,126	
2 固定資産									
(Ⅰ) 基本財産									
土地	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	—	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	—	—	13,600,000			
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298ー1	—	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	—	—	2,565,000			
	小計					16,165,000			
建物	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1984年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	200,604,598	143,652,952	56,951,646			
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1986年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	4,799,970	4,799,969	1			
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1986年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	5,096,974	5,096,973	1			
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1989年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	2,636,000	2,635,999	1			
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1998年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	57,000	53,867	3,133			
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2002年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	6,825,000	5,775,997	1,049,003			
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2003年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	4,329,647	1,797,337	2,532,310			
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2009年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	12,390,000	3,021,095	9,368,905			
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2010年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	5,250,000	2,991,187	2,258,813			
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2010年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	3,885,000	1,645,297	2,239,703			
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2011年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	3,150,000	629,475	2,520,525			
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2011年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	5,953,500	1,189,707	4,763,793			
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2012年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	9,240,000	1,643,180	7,596,820			
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298ー1	1980年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	83,309,000	67,767,702	15,541,298			
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298ー1	1983年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	5,221,675	4,513,874	707,801			
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801ー66	2020年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	265,666,501	4,383,497	261,283,004			
	小計					366,816,757			
	建物附属設備	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801ー66	2020年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	2,530,000	127,132	2,402,868		
		(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801ー66	2020年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	24,760,952	1,244,237	23,516,715		
		(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801ー66	2020年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	2,574,184	129,352	2,444,832		
(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801ー66		2020年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	2,196,185	205,892	1,990,293			
(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801ー66		2020年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	4,020,631	301,547	3,719,084			
(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801ー66		2020年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	33,933,832	1,959,678	31,974,154			
(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801ー66		2020年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	23,720,271	1,191,943	22,528,328			
(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801ー66		2020年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	1,658,508	83,340	1,575,168			
(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801ー66		2020年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	2,302,576	215,866	2,086,710			
(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801ー66		2020年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	7,031,640	311,149	6,720,491			
小計					98,958,643				
基本財産合計								481,940,400	
(Ⅱ) その他の固定資産									
建物		(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1988年度	第2種社会福祉事業（障害福祉サービス事業）で使用している	476,000	475,999	1		

建物附属設備	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1997年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	189,000	169,320	19,680
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1999年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	401,029	401,028	1
	(たけのこ学園)群馬県沼田市東原新町1908-2	2016年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	31,860,000	1,210,680	30,649,320
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	2000年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	4,944,846	4,944,845	1
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	2015年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	2,583,493	683,330	1,900,163
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	2015年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	6,264,000	4,553,406	1,710,594
	(へいせい学園)群馬県吾妻郡中之条町折田58-2	1994年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	12,210,706	12,210,705	1
	(障害福祉サービス事業所アルモニ)群馬県沼田市東原新町1908-6	2016年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)で使用している	3,369,600	1,533,165	1,836,435
	(リズム)群馬県沼田市高橋場町2219-1	2016年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)で使用している	4,860,000	1,530,900	3,329,100
	小計					39,445,296
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2006年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	1,232,595	1,098,240	134,355
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2010年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	32,445,000	18,472,020	13,972,980
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2011年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	1,449,000	881,837	567,163
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2016年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	1,026,000	297,882	728,118
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村川額1306	2019年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	5,555,000	403,200	5,151,800
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村川額1306	2020年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	405,900	11,365	394,535
	小計					20,948,951
	構築物	橋梁・道路・外壁・擁壁 他12件	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	52,084,647	34,987,736	17,096,911
	機械及び装置	ジャビツグ丸のこ 他24件	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	9,676,730	8,932,412	744,318
	車輛運搬具	軽トラック 21-96 他38件	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	56,749,366	42,229,437	14,519,929
	その他	—	—	—	—	△ 13
	小計					14,519,916
器具及び備品	動噴機 他137件	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	38,888,371	27,544,922	11,343,449
権利	水利権	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	100,000	100,000	0
ソフトウェア	NDソフトウェア措置費管理システム 他13件	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	5,365,500	5,365,500	0
投資有価証券	—	—	—	—	—	10,000
退職共済預け金	—	—	—	—	—	8,040,599
人件費積立資産(措置)	—	—	—	—	—	4,207,717
修繕積立資産(措置)	—	—	—	—	—	3,600,000
備品等購入積立資産(措置)	—	—	—	—	—	1,538,000
移行時特別積立資産	—	—	—	—	—	1,551,958
その他の固定資産	—	—	—	—	—	413,440
その他の固定資産合計						123,460,555
固定資産合計						605,400,955
資産合計						781,808,081
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	18,194,067
その他の未払金	—	—	—	—	—	2,961,305
預り金	—	—	—	—	—	6,169,064
職員預り金	—	—	—	—	—	1,083,073
—	—	—	—	—	—	991,600
—	—	—	—	—	—	174
小計					—	2,074,847
賞与引当金	—	—	—	—	—	20,851,000
流動負債合計						50,250,283
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	150,000,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	8,040,599
固定負債合計						158,040,599
負債合計						208,290,882
差引純資産						573,517,199