

財産目録
令和 4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						62,977,352
現金	たけのこ学園 本部					27,082
	くりのみ学園					46,908
	へいせい学園					42,821
	アルモニ					50,000
	リズム					11,381
	はーもにー					9,935
	相談					35,708
	相談					11,949
						41,800
						4,644
			小計			282,228
普通預金	【公相】利根信・本店					3,449,935
	【は】はーもにー					3,296,271
	【本】利根信・本店					129,726
	【リ】利根信・本店					9,143,898
	【ア】利根信・本店					7,956,730
	【相】利根信・本店					5,747,719
	【ヨ】利根信・本店					2,427,798
	【た】利根信・本店					8,177,494
	【た】利根信・昭和					1,426,447
	【た】JA利根沼田南部					5,249,366
	【く】JA利根沼田南部					3,807,450
	【く】群銀・沼田					724,787
	【へ】群銀・中之条					7,225,404
	【へ】JA吾妻・中之条					122,725
	【本】群銀・沼田駅前					9,604,898
	【たホ】利根信・本店					34,347
			小計			△ 5,901,861
定期預金						62,623,134
事業未収金						71,990
未収金						115,533,581
立替金						5,167,505
前払金						60,440
						1,566,416
流動資産合計						
185,305,294						
2 固定資産						
(1) 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1298-1		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	147,624,923	52,979,675
	(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	56,226	774
	(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	6,095,407	729,593
	(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	1,902,547	2,427,100
	(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	3,293,675	9,096,325
	(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	3,269,437	1,980,563
	(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	1,808,467	2,076,533
	(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	698,775	2,451,225
	(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	1,320,684	4,632,816
	(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	1,846,460	7,393,540
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	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	69,417,220	13,891,780
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	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	4,617,263	604,412
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	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	10,228,160	255,438,341
			小計			353,702,680
建物附属設備	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	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	296,642	2,233,358
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	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	2,903,220	21,857,732
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	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	301,822	2,272,362
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	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	480,415	1,715,770
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	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	703,610	3,317,021
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	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	4,572,583	29,361,249
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	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	2,781,201	20,939,070
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	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	194,460	1,464,048
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	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	503,688	1,798,888
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	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	726,015	6,305,625
			小計			91,265,123
基本財産合計						
461,132,803						
(2) 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
	(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	172,722	16,278
	(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	2,421,360	29,438,640
	(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	802,170	1,781,323
	(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	5,449,158	814,842
	(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	1,839,798	1,529,802
	(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	1,837,080	3,022,920
			小計			36,603,809
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	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	20,288,940	12,156,060
	(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	978,920	470,080
	(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	366,624	659,376
	(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	775,385	4,779,615
	(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	34,095	371,805
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村川額1306	2021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	3,014,000	16,828	2,997,172
			小計			21,434,108
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	37,027,541	15,057,106
機械及び装置	ジャック丸のこ 他20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	9,083,900	8,654,889	429,011
車輛運搬具	軽トラック 21-96 他44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	66,223,281	48,973,739	17,249,542
器具及び備品	動噴機 他152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	41,445,341	29,487,822	11,957,519
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ソフト対策費管理システム 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
				—	—	10,000
				—	—	9,220,951
				—	—	4,207,717
				—	—	3,600,000
				—	—	1,538,000
				—	—	1,551,958
				—	—	469,160
			その他の固定資産合計			123,328,881
			固定資産合計			584,461,684
			資産合計			769,766,978
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	21,747,996
その他の未払金		—	—	—	—	2,050,177
預り金	社会保険料	—	—	—	—	7,533,262
賞与引当金		—	—	—	—	23,270,863
			流動負債合計			54,602,298
2 固定負債						
設備資金借入金	利根信	—	—	—	—	37,888,000
	福祉医療機構	—	—	—	—	110,000,000
			小計			147,888,000
退職給付引当金		—	—	—	—	9,220,951
			固定負債合計			157,108,951
			負債合計			211,711,249
			差引純資産			558,055,729