

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	600,000
預金	群馬銀行館林南支店他	—	運転資金として	—	—	360,618,437
事業未収金	館邑会報酬等	—	3月分介護報酬等	—	—	115,530,247
原材料	ふらっぐパンクッキー材料	—	パン材料等	—	—	442,525
前払金	GOODJOB就労継続支援B型他	—	店舗賃借料等	—	—	1,700,000
拠点区分間貸付金	GOODJOB	—	ふらっぐ長期貸付金	—	—	10,000,000
GOODJOB拠点区分貸付金	GOODJOB	—	ふらっぐ長期貸付金	—	—	10,000,000
小計						10,000,000
流動資産合計						488,891,209
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(601陽光園生活介護)	—	土地	—	—	24,810,805
	(★209第二陽光園共通経費)	—	邑楽町赤堀837 1252㎡	—	—	13,634,280
	(★209第二陽光園共通経費)	—	邑楽町赤堀840 1471㎡	—	—	16,019,190
	(★209第二陽光園共通経費)	—	第二陽光園造成工事	—	—	16,250,000
	(★209第二陽光園共通経費)	—	邑楽町赤堀844 1735㎡	—	—	5,000,000
	(601陽光園生活介護)	—	土地	—	—	15,314,000
	(★209第二陽光園共通経費)	—	邑楽町赤堀841	—	—	4,000,000
	(301がじゅまる共同生活援助)	—	土地 館林市苗木町2636-2	—	—	25,000,000
小計						120,028,275
建物	(601陽光園生活介護)	1993年度	陽光園 陶芸室	2,027,236	2,027,235	1
	(★209第二陽光園共通経費)	1996年度	第二陽光園園舎	278,590,000	135,394,740	143,195,260
	(★209第二陽光園共通経費)	2003年度	第二陽光園第二作業棟	2,397,885	1,968,894	428,991
	(★209第二陽光園共通経費)	2003年度	第二陽光園第二作業棟(床)	143,472	134,863	8,609
	(★209第二陽光園共通経費)	2004年度	第二陽光園第三作業棟	4,914,090	4,520,962	393,128
	(★209第二陽光園共通経費)	2006年度	第二陽光園第四作業棟(パン工房)	6,156,277	5,171,980	984,297
	(401てんしゃば共同生活援助)	2008年度	てんしゃば建物(昭和43年築)	4,007,825	3,607,043	400,782
	(★209第二陽光園共通経費)	2010年度	第二陽光園生活支援棟	24,091,000	6,404,190	17,686,810
	(301がじゅまる共同生活援助)	2022年度	建物 館林市苗木町2636-2	30,000,000	1,250,000	28,750,000
	(601陽光園生活介護)	1980年度	陽光園園舎	95,847,250	72,604,270	23,242,980
	(601陽光園生活介護)	1985年度	陽光園(増築)	63,836,000	42,897,792	20,938,208
	(601陽光園生活介護)	1985年度	陽光園(厨房)	3,200,000	2,150,400	1,049,600
	(601陽光園生活介護)	1985年度	陽光園(作業棟・事務室)	2,858,636	1,920,986	937,650
小計						238,016,316
建物付属設備	電気工事他	—	社会福祉事業施設にて使用している	178,184,194	171,142,779	7,041,415
基本財産合計						365,086,006
(2) その他の固定資産						
建物	(722ふらっぐ就労継続支援B型)	2009年度	ふらっぐ店舗	25,935,000	7,002,450	18,932,550
	(601陽光園生活介護)	1988年度	プレハブ物置	1,217,300	1,217,299	1
	(601陽光園生活介護)	1993年度	プレハブ物置	226,600	226,599	1
	(★209第二陽光園共通経費)	1997年度	物置	536,024	536,023	1
	(★209第二陽光園共通経費)	1996年度	物置	114,330	114,329	1
	(★209第二陽光園共通経費)	2007年度	パン工房内装改造工事	458,000	425,596	32,404
	(722ふらっぐ就労継続支援B型)	2017年度	GOODJOB改修工事	2,484,000	530,334	1,953,666
	(722ふらっぐ就労継続支援B型)	2017年度	GOODJOB改修工事	2,484,000	530,334	1,953,666
	(601陽光園生活介護)	2005年度	テラス工事	315,000	314,999	1
	(601陽光園生活介護)	2001年度	プレハブ物置	154,350	154,349	1
	(★209第二陽光園共通経費)	2020年度	物置	499,180	172,506	326,674
	(★209第二陽光園共通経費)	2020年度	物置	559,020	193,185	365,835
小計						23,564,801
建物付属設備	トイレ工事他	—	社会福祉事業施設にて使用している	20,696,934	17,067,935	3,628,999
構築物	車庫他	—	社会福祉事業施設にて使用している	6,039,750	5,263,611	776,139
機械及び装置	大型洗濯機他	—	社会福祉事業施設にて使用している	12,866,400	7,252,509	5,613,891
車輛運搬具	ホンダ普通自動車他	—	利用者送迎用	65,499,967	56,009,130	9,490,837
器具及び備品	エアコン他	—	社会福祉事業施設にて使用している	78,226,774	73,822,295	4,404,479
建設仮勘定	—	—	—	—	—	2,904,000
リサイクル預託金	自動車22台分	—	車両用リサイクル預託金	—	—	347,680
権利	あすか 敷金	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業施設等	370,500	356,310	14,190
	水道施設	—	社会福祉事業施設にて使用している	—	—	592,968
小計						607,158
ソフトウェア	給与大臣他	—	社会福祉事業施設にて使用している	10,054,694	9,297,359	757,335
無形リース資産	ソフトウェアほのぼの	2017年度	—	4,179,600	4,179,600	—
拠点区分間長期貸付金	第二陽光園・陽光園	—	てんしゃば・ういず長期貸付金	—	—	103,262,783
退職給付引当資産	独立行政法人福祉医療機構	—	職員の退職金	—	—	10,135,700
移行時特別積立	定期預金群馬銀行館林南支店	—	措置費から介護給付費に変わった際の繰越金の定期預金	—	—	27,086,000
施設整備積立資産	定期預金群馬銀行館林南支店他	—	将来における建替の目的のために積立している定期預金	—	—	63,500,720
人件費積立資産	定期預金群馬銀行館林南支店	—	将来における人件費支出不足のために積立している	—	—	15,500,000
修繕費積立資産	定期預金群馬銀行館林南支店	—	将来における資産修繕の目的のために積立している	—	—	4,590,000
その他の固定資産合計						276,170,522
固定資産合計						641,256,528
資産合計						1,130,147,737
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	27,057,408
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	3,504,000
預り金	—	—	—	—	—	35,734
職員預り金	—	—	—	—	—	6,782,068
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
ふらっぐ拠点区分借入金	—	—	—	—	—	10,000,000
小計						10,000,000
流動負債合計						47,379,210
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	30,620,000
拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	103,262,783
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	10,135,700
固定負債合計						144,018,483
負債合計						191,397,693
差引純資産						938,750,044