

財 産 目 録

令和 2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	—	—	236,918,425	
事業未収金	館邑会報酬等	—	3月分介護報酬等	—	—	96,555,793	
原材料	ふらっぐパンクッキー材料	—	パン材料等	—	—	283,756	
立替金	—	—	—	—	—	50,451	
前払金	GOODJOB就労継続支援B型	—	店舗賃借料	—	—	206,000	
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	13,000,000	
流動資産合計						347,614,425	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(第二陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 3 7・8 4 0	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等	45,903,470	—	45,903,470	
	(第二陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 4 4	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等	5,000,000	—	5,000,000	
建物	(陽光園) 館林市苗木町字西ノ谷 3 1 6 3-3 2	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等	15,314,000	—	15,314,000	
	(陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 3 6-1	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等	24,810,805	—	24,810,805	
小計						91,028,275	
建物	(第二陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 3 7	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等	24,091,000	4,814,184	19,276,816	
	(陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 3 6-1	1993年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等	2,027,236	2,027,235	1	
	(第二陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 3 7・8 4 0	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等	278,590,000	130,736,712	147,853,288	
	(第二陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 4 4	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等	2,397,885	1,911,613	486,272	
	(第二陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 4 4-1	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等	4,914,090	3,997,558	916,532	
	(第二陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 4 4-2	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等	6,156,277	4,207,909	1,948,368	
	(てんしゃば) 館林市千代田町 3 4 0-8	2008年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業施設等	4,007,825	3,589,813	418,012	
	(陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 3 6-1	1980年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等	95,847,250	73,763,377	22,083,873	
	(陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 3 6-1	1985年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等	63,836,000	43,090,345	20,745,655	
	(第二陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 4 4	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等	143,472	126,064	17,408	
	(陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 3 6-1	1985年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等	3,200,000	2,159,211	1,040,789	
	(陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 3 6-1	1985年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等	2,858,636	1,929,611	929,025	
	小計						215,716,239
	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	164,586,538	13,597,656
基本財産合計						320,342,170	
(2) その他の固定資産							
建物	(ふらっぐ) 館林市松原 2-2 2-1 6	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等	25,935,000	5,446,350	20,488,650	
	(陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 3 6-1	1988年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等	1,217,300	1,217,299	1	
	(陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 3 6-1	1993年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等	226,600	226,599	1	
	(第二陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 4 4-2	1997年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等	536,024	536,023	1	
	(第二陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 3 7	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等	114,330	114,329	1	
	(第二陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 4 4-2	2007年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等	458,000	344,530	113,470	
	(陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 3 6-1	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等	315,000	314,999	1	
	(陽光園) 邑楽郡邑楽町赤堀 8 3 6-1	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設等	154,350	154,349	1	
	(ふらっぐ) 館林市松原 2-2 2-1 6	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設	2,484,000	217,350	2,266,650	
	(ふらっぐ) 館林市松原 2-2 2-1 6	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設	2,484,000	217,350	2,266,650	
	小計						25,135,426
	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	20,054,934	11,682,823	8,372,111
	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	4,696,493	1,343,257
	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	6,926,400	6,196,637	729,763
車輛運搬具	ホンダ普通自動車 2 6 台	—	利用者送迎用	63,644,662	49,311,536	14,333,126	
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	74,069,140	68,733,211	5,335,929	
リサイクル預託金	自動車 2 2 台分	—	車両用リサイクル預託金	—	—	317,770	
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	592,968	—	592,968	
	水道施設	—	社会福祉事業施設にて使用している	370,500	294,107	76,393	
小計						669,361	
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	9,258,404	7,908,244	1,350,160	
無形リース資産	ソフトウェアほのぼの	2017年度	—	4,179,600	3,134,700	1,044,900	
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	60,362,783	
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	—	—	11,155,714	
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	—	—	47,055,500	
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	—	—	54,400,300	
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時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						251,696,100	
固定資産合計						572,038,270	
資産合計						919,652,695	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	—	—	—	—	—	20,092,866	
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	835,920	
職員預り金	—	—	—	—	—	6,057,337	
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	13,000,000	
流動負債合計						39,986,123	
2 固定負債							
リース債務	—	—	—	—	—	208,980	
拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	60,362,783	
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	11,155,714	
固定負債合計						71,727,477	
負債合計						111,713,600	
差引純資産						807,939,095	