

別紙 4

# 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	268,546,587
事業未収金	館邑会報酬等	—	3月分介護報酬等	—	—	109,403,569
原材料	ふらっくバンクッキー材料	—	パン材料等	—	—	423,992
立替金	—	—	—	—	—	3,010,685
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	—	—	—	—	—	—
GOODJOB拠点区分貸付金	—	—	—	—	—	16,000,000
流動資産合計				—	—	16,000,000
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(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
	(第二陽光園) 邑楽町赤堀 8 4 1	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等	4,000,000	—	4,000,000
小計				—	—	95,028,275
建物	(陽光園)	1980年度	陽光園園舎	95,847,250	75,602,867	20,244,383
	(陽光園)	1985年度	陽光園(増築)	63,836,000	44,310,677	19,525,323
	(陽光園)	1985年度	陽光園(厨房)	3,200,000	2,220,264	979,736
	(陽光園)	1985年度	陽光園(作業棟・事務室)	2,858,636	1,984,259	874,377
	(陽光園)	1993年度	陽光園 陶芸室	2,027,236	2,027,235	1
	(第二陽光園)	1996年度	第二陽光園園舎	278,590,000	136,017,186	142,572,814
	(第二陽光園)	2003年度	第二陽光園第二作業等	2,397,885	2,008,868	389,017
	(第二陽光園)	2003年度	第二陽光園第三作業棟(床)	143,472	129,125	14,347
	(第二陽光園)	2004年度	第二陽光園第三作業棟	4,914,090	4,253,873	660,217
	(第二陽光園)	2006年度	第二陽光園第四作業棟(パン工房)	6,156,277	4,529,266	1,627,011
	(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
	(第二陽光園)	2010年度	第二陽光園生活支援棟	24,091,000	5,344,186	18,746,814
小計				—	—	206,034,822
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	166,955,032	11,229,162
基本財産合計				—	—	312,292,259
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(陽光園)	1988年度	プレハブ物置	1,217,300	1,217,299	1
	(陽光園)	1993年度	プレハブ物置	226,600	226,599	1
	(第二陽光園)	1997年度	物置	536,024	536,023	1
	(第二陽光園)	1996年度	物置	114,330	114,329	1
	(陽光園)	2001年度	プレハブ物置	154,350	154,349	1
	(陽光園)	2005年度	テラス工事	315,000	314,999	1
	(第二陽光園)	2007年度	パン工房内装改造工事	458,000	371,552	86,448
	(ふらっく就労継続支援B型)	2009年度	ふらっく店舗	25,935,000	5,965,050	19,969,950
	(ふらっく就労継続支援B型)	2017年度	GOODJOB改修工事	2,484,000	321,678	2,162,322
	(ふらっく就労継続支援B型)	2017年度	GOODJOB改修工事	2,484,000	321,678	2,162,322
	(第二陽光園)	2020年度	物置	499,180	29,742	469,438
	(第二陽光園)	2020年度	物置	559,020	33,307	525,713
小計				—	—	25,376,199
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	13,515,911	6,539,023
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	4,897,029	1,142,721
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	6,490,619	435,781
車輛運搬具	ホンダ普通自動車他	—	利用者送迎用	72,758,384	54,228,970	18,529,414
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	75,118,882	70,560,623	4,558,259
建設仮勘定	—	—	—	—	—	2,904,000
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	—	—	366,160
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	318,930	51,570
	水道施設	—	社会福祉事業施設にて使用している	—	—	592,968
小計				—	—	644,538
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	8,384,823	1,669,871
無形リース資産	ソフトウェアほのぼの	2017年度	—	4,179,600	3,970,620	208,980
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	75,362,783
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	—	—	11,106,400
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	—	—	42,555,500
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	—	—	56,900,600
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				—	—	268,390,229
固定資産合計				—	—	580,682,488
資産合計				—	—	978,873,321
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—	—	—	—	—	20,175,636
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	208,980
預り金	—	—	—	—	—	3,013,900
職員預り金	—	—	—	—	—	6,481,882
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	16,000,000
ふらっく拠点区分借入金	—	—	—	—	—	—
流動負債合計				—	—	16,000,000
<b>2 固定負債</b>						
拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	75,362,783
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	11,106,400
固定負債合計				—	—	86,469,183
負債合計				—	—	132,349,581
差引純資産				—	—	846,523,740