

# 財 産 目 録

令和 6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	—	—	352,919,265
事業未収金	館邑会報酬等	—	3月分介護報酬等	—	—	107,919,346
原材料	ふらっぐパンクッキー材料	—	パン材料等	—	—	383,741
立替金	—	—	—	—	—	1,165,000
前払金	GOODJOB就労継続支援B型他	—	店舗賃借料等	—	—	2,793,980
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	10,000,000
<b>流動資産合計</b>						<b>475,781,332</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(601陽光園生活介護) (★209第二陽光園共通経費) (★209第二陽光園共通経費) (★209第二陽光園共通経費) (★209第二陽光園共通経費) (601陽光園生活介護) (★209第二陽光園共通経費) (301がじゅまる共同生活援助)	— — — — — — —	土地 邑楽町赤堀837 1252㎡ 邑楽町赤堀840 1471㎡ 第二陽光園造成工事 邑楽町赤堀844 1735㎡ 土地 邑楽町赤堀841 土地 館林市苗木町2636-2	— — — — — — —	— — — — — — —	24,810,805 13,634,280 16,019,190 16,250,000 5,000,000 15,314,000 4,000,000 25,000,000
<b>小計</b>						<b>120,028,275</b>
建物	(601陽光園生活介護) (★209第二陽光園共通経費) (★209第二陽光園共通経費) (★209第二陽光園共通経費) (★209第二陽光園共通経費) (★209第二陽光園共通経費) (401てんしゃば共同生活援助) (★209第二陽光園共通経費) (301がじゅまる共同生活援助) (601陽光園生活介護) (601陽光園生活介護) (601陽光園生活介護) (601陽光園生活介護) (601陽光園生活介護) (がじゅまる共同生活援助)	1993年度 1996年度 2003年度 2003年度 2004年度 2006年度 2008年度 2010年度 2022年度 1980年度 1985年度 1985年度 1985年度 2023年度	陽光園 陶芸室 第二陽光園園舎 第二陽光園第二作業等 第二陽光園第二作業棟(床) 第二陽光園第三作業棟 第二陽光園第四作業棟(パン工房) てんしゃば建物(昭和43年築) 第二陽光園生活支援棟 建物 館林市苗木町2636-2 陽光園園舎 陽光園(増築) 陽光園(厨房) 陽光園(作業棟・事務室) がじゅまる改修工事	2,027,236 278,590,000 2,397,885 143,472 4,914,090 6,156,277 24,091,000 30,000,000 95,847,250 63,836,000 3,200,000 2,858,636 9,000,000	2,027,235 140,409,360 2,068,166 137,732 4,619,243 5,493,337 6,934,192 5,000,000 74,329,520 44,046,840 2,208,000 1,972,441 1,031,250	1 138,180,640 329,719 5,740 294,847 662,940 17,156,808 25,000,000 21,517,730 19,789,160 992,000 886,195 7,968,750
<b>小計</b>						<b>232,784,530</b>
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	173,153,812	5,030,382
<b>基本財産合計</b>						<b>357,843,187</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(722ふらっぐ就労継続支援B型) (601陽光園生活介護) (601陽光園生活介護) (★209第二陽光園共通経費) (★209第二陽光園共通経費) (★209第二陽光園共通経費) (722ふらっぐ就労継続支援B型) (722ふらっぐ就労継続支援B型) (601陽光園生活介護) (601陽光園生活介護) (★209第二陽光園共通経費) (★209第二陽光園共通経費) (陽光園生活介護)	2009年度 1988年度 1993年度 1997年度 1996年度 2007年度 2017年度 2017年度 2005年度 2001年度 2020年度 2020年度 2023年度	ふらっぐ店舗 プレハブ物置 プレハブ物置 物置 物置 パン工房内装改修工事 GOODJOB改修工事 GOODJOB改修工事 テラス工事 プレハブ物置 物置 物置 トイレブース補修工事	25,935,000 1,217,300 226,600 536,024 114,330 458,000 2,484,000 2,484,000 314,000 154,350 499,180 559,020 435,000	7,521,150 1,217,299 226,599 536,023 114,329 452,618 634,662 634,662 314,999 154,349 243,888 273,124 5,183	18,413,850 1 1 1 1 5,382 1,849,338 1,849,338 1 1 255,292 285,896 429,817
<b>小計</b>						<b>23,088,919</b>
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	18,093,004	2,603,930
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	5,417,929	621,821
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	7,656,518	5,209,882
車輛運搬具	ホンダ普通自動車他	—	利用者送迎用	73,517,427	60,787,968	12,729,459
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	86,419,669	76,015,398	10,404,271
建設仮勘定	—	—	—	—	—	2,904,000
リース資産	自動車22台分	—	車両用リース預託金	—	—	376,980
権利	—	—	[償却資産] [非償却資産]	370,500 —	366,259 —	4,241 592,968
<b>小計</b>						<b>597,209</b>
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	9,713,577	341,117
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	—	—	85,732,783
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	—	—	10,066,492
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	—	—	70,500,000
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	—	—	21,500,000
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
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>278,352,863</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>636,196,050</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,111,977,382</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—	—	—	—	—	21,697,664
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	3,504,000
預り金	—	—	—	—	—	1,000,000
職員預り金	—	—	—	—	—	11,093,827
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	10,000,000
<b>流動負債合計</b>						<b>47,295,491</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	27,116,000
拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	85,762,783
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	10,066,492
<b>固定負債合計</b>						<b>122,945,275</b>
<b>負債合計</b>						<b>170,240,766</b>
<b>差引純資産</b>						<b>941,736,616</b>