

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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	—	—	700,000
預金	群馬銀行館林南支店他	—	運転資金として	—	—	410,006,766
事業未収金	館邑会報酬等	—	3月分介護報酬等	—	—	127,149,168
原材料	ふらっくパンクッキー材料	—	パン材料等	—	—	437,166
前払金	GOODJOB就労継続支援B型他	—	店舗賃借料等	—	—	564,380
拠点区分間貸付金						4,020,000
流動資産合計						542,877,480
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	145,423,980	133,166,020
	(★209第二陽光園共通経費)	2003年度	第二陽光園第二作業等	2,397,885	2,158,097	239,788
	(★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	140,601	2,871
	(★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	4,717,524	196,566
	(★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	5,540,650	615,627
	(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)			
	(★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	7,464,194	16,626,806
	(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	8,750,000	21,250,000
	(601陽光園生活介護)	1980年度	陽光園園舎	95,847,250	76,054,770	19,792,480
	(601陽光園生活介護)	1985年度	陽光園(増築)	63,836,000	45,195,888	18,640,112
	(601陽光園生活介護)	1985年度	陽光園(厨房)	3,200,000	2,265,600	934,400
	(601陽光園生活介護)	1985年度	陽光園(作業棟・事務室)	2,858,636	2,023,896	834,740
	(がじゅまる共同生活援助)	2023年度	がじゅまる改修工事	9,000,000	2,156,250	6,843,750
小計						219,143,161
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	175,120,144	3,064,050
基本財産合計						342,235,486
(2) その他の固定資産						
建物	(ふらっく就労継続支援B型)	2009年度	ふらっく店舗	25,935,000	8,039,850	17,895,150
	(陽光園生活介護)	1988年度	プレハブ物置	1,217,300	1,217,299	1
	(陽光園生活介護)	1993年度	プレハブ物置	226,600	226,599	1
	(第二陽光園共通経費)	1997年度	物置	536,024	536,023	1
	(第二陽光園共通経費)	1996年度	物置	114,330	114,329	1
	(第二陽光園共通経費)	2007年度	パン工房内装改造工事	458,000	457,999	1
	(ふらっく就労継続支援B型)	2017年度	GOODJOB改修工事	2,484,000	738,990	1,745,010
	(ふらっく就労継続支援B型)	2017年度	GOODJOB改修工事	2,484,000	738,990	1,745,010
	(陽光園生活介護)	2005年度	テラス工事	315,000	314,999	1
	(陽光園生活介護)	2001年度	プレハブ物置	154,350	154,349	1
	(第二陽光園共通経費)	2020年度	物置	499,180	315,270	183,910
	(第二陽光園共通経費)	2020年度	物置	559,020	353,063	205,957
	(陽光園生活介護)	2023年度	トイレブース補修工事	435,000	67,388	367,612
小計						22,142,656
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	19,080,961	1,615,973
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	5,572,251	467,499
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	8,006,978	4,859,422
車輛運搬具	ホンダ普通自動車他	—	利用者送迎用	73,532,153	63,947,685	9,584,468
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	90,161,385	78,640,522	11,520,863
建設仮勘定		—		—	—	2,904,000
リース預託金	自動車22台分	—	車両用リース預託金	—	—	375,020
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	370,498	2
水道施設						592,968
小計						592,970
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	9,988,335	66,359
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	—	—	10,403,356
差入保証金	からふる店舗	—		—	—	300,000
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てている定期預金	—	—	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時のために積立てている	—	—	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てている	—	—	4,590,000
その他の固定資産合計						274,241,369
固定資産合計						616,476,855
資産合計						1,159,354,335
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	25,692,639
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,504,000
預り金		—		—	—	160,000
職員預り金		—		—	—	7,546,351
拠点区分間借入金						4,020,000
流動負債合計						40,922,990
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	23,612,000
拠点区分間長期借入金		—		—	—	85,732,783
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,403,356
固定負債合計						119,748,139
負債合計						160,671,129
差引純資産						998,683,206