

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						
現金預金						
現金	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	190,190
小口現金	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	90,000
預貯金	東和銀行前橋東支店他	—	運転資金として	—	—	95,940,192
			小計			96,220,382
未収金		—	介護給付費等	—	—	34,442,535
未収収益		—	就労支援事業収入等	—	—	850,901
原材料		—		—	—	756,416
立替金		—	利用者立替金	—	—	81,634
前払金		—	消費税中間納付等	—	—	340,600
前払費用		—		—	—	623,936
	流動資産合計					133,316,404
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)	—	ドリーム土地	—	—	50,000,000
	((継続)施設)	—	土地 城東町5丁目656-15	—	—	36,300,000
	(桑の木)	—	児童デイサービス 桑の木 土地	—	—	25,800,000
	(桑の木)	—	土地 城東町3-12-7 (桑の木)	—	—	5,900,000
			小計			118,000,000
建物	((継続)施設)	2000年度	ドリーム建物本体	66,027,386	34,066,459	31,960,927
	((継続)施設)	2008年度	ドリーム建物本体	16,645,000	5,858,454	10,786,546
	((継続)パン喫茶支所)	2013年度	ラ・セーヌ 建物本体	47,824,639	11,190,960	36,633,679
	((継続)パン喫茶支所)	2013年度	ラ・セーヌ 建物本体 追加工事	1,449,000	339,066	1,109,934
	(糸車)	2002年度	糸車建物	5,924,975	5,924,974	1
	(桑の木)	2011年度	児童デイサービス 桑の木	29,529,820	7,155,849	22,373,971
	(ぱれっと)	2009年度	ぱれっと建物	3,340,534	2,803,664	536,870
	(ぱれっと)	2009年度	ぱれっと建物 増築	1,919,190	1,617,946	301,244
	((継続)施設)	2000年度		691,426	691,425	1
	((継続)施設)	2000年度		12,570,022	12,570,021	1
	(桑の木)	2011年度		600,000	145,393	454,607

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
建物付属設備	(桑の木)	2011年度		2,079,000	503,796	1,575,204
	((継続)施設)	2021年度		3,821,950	286,645	3,535,305
	小計					109,268,290
		—	ドリーム設備他	73,708,356	61,300,890	12,407,466
基本財産合計						239,675,756
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	22,400,000
建物		—	資材倉庫他	2,673,652	2,210,781	462,871
構築物		—	建物外構他	11,007,427	9,627,596	1,379,831
機械及び装置		—	就労支援事業等	11,881,871	11,108,934	772,937
車輛運搬具	送迎バス他 7台	—	利用者送迎用	14,303,860	11,729,440	2,574,420
器具及び備品		—	調理設備・事務機器他	12,993,655	11,455,035	1,538,620
ソフトウェア		—	障がい福祉システム	1,050,300	962,775	87,525
有形リース資産		—	パン製造設備	7,446,600	7,446,600	
		—	ドリームエアコン	11,080,800	5,540,400	5,540,400
小計						5,540,400
権利		—	水道権利	—	—	123,327
敷金		—		—	—	552,000
リサイクル預託金		—		—	—	87,080
その他の固定資産合計						35,519,011
固定資産合計						275,194,767
資産合計						408,511,171
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,560,797
その他の未払金		—		—	—	11,995,020
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,164,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,108,080
未払費用		—		—	—	619,931
預り金		—		—	—	76,000
前受金		—		—	—	150,000
流動負債合計						19,673,828

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
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	36,136,000
リース債務		—		—	—	4,432,320
	固定負債合計					40,568,320
	負債合計					60,242,148
	差引純資産					348,269,023