

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		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>						
現金預金	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	150,000
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	—	—	95,362,694
	小計					95,602,694
未収金	介護給付費等	—	就労支援事業収入等	—	—	32,010,764
未収収益		—		—	—	834,979
原材料		—		—	—	855,800
立替金	利用者立替金	—	消費税中間納付等	—	—	148,591
前払金		—		—	—	335,000
前払費用		—		—	—	840,352
	流動資産合計					130,628,180
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部) (継続)施設 (桑の木) (桑の木)	— — — —	ドリーム土地 土地 城東町5丁目656-1.5 児童デイサービス 桑の木 土地 土地 城東町3-12-7 (桑の木)	— — — —	— — — —	50,000,000 36,300,000 25,800,000 5,900,000
建物	(継続)施設 (継続)施設 (継続)パン喫茶支所 (継続)パン喫茶支所 (桑車) (桑の木) (ぱれっと) (ぱれっと) (継続)施設 (継続)施設 (桑の木)	2000年度 2008年度 2013年度 2013年度 2002年度 2011年度 2009年度 2009年度 2000年度 2000年度 2011年度	ドリーム建物本体 ドリーム建物本体 ラ・セーヌ 建物本体 ラ・セーヌ 建物本体 糸車建物 児童デイサービス 桑の木 ぱれっと建物 ぱれっと建物 増築	66,027,386 16,645,000 47,824,639 1,449,000 5,924,975 29,529,820 3,340,534 1,919,190 691,426 12,570,022 600,000	35,583,506 6,307,869 12,434,400 376,740 5,924,974 7,805,505 3,014,117 1,738,854 691,425 12,570,021 158,593	30,443,880 10,337,131 35,390,239 1,072,260 1 21,724,315 326,417 180,336 1 1 441,407

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	減価却累計額	貸借対照表価額
建物付属設備	(桑の木) (継続)施設	2011年度 2021年度		2,079,000 3,821,950	549,534 477,742	1,529,466 3,344,208
	小計					104,789,662
	ドリーム設備他			73,708,356	63,650,540	10,057,816
	基本財産合計					232,847,478
(2) その他の固定資産						
土地						22,400,000
建物			資材倉庫他	2,673,652	2,232,587	441,065
構築物			建物外構他	11,007,427	10,165,997	841,430
機械及び装置			就労支援事業等	11,881,871	11,520,917	360,954
車輦運搬具			利用者送迎用	13,862,100	12,370,256	1,491,844
器具及び備品			調理設備・事務機器他	15,838,545	12,159,696	3,678,849
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	6,648,480	4,432,320
			水道権利			112,986
権利						542,000
敷金						81,640
リースイクル預託金						50,000
差入保証金						
			小計			4,432,320
			その他の固定資産合計			34,433,088
			固定資産合計			267,280,566
			資産合計			397,908,746
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						1,035,190
その他の未払金						11,768,174
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						672,747
預り金						261,610
職員預り金						2,574,322
前受金						88,321

