

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						
現金預金						150,000
現金	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	90,000
小口現金	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	86,635,050
預貯金	東和銀行前橋東支店他	—	運転資金として	—	—	86,875,050
			小計			31,134,909
未収金		—	介護給付費等	—	—	687,185
未収収益		—	就労支援事業収入等	—	—	776,378
原材料		—		—	—	90,414
立替金		—	利用者立替金	—	—	335,300
前払金		—	消費税中間納付等	—	—	284,568
前払費用		—		—	—	
						120,183,804
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	37,100,553	28,926,833
	((継続)施設)	2008年度	ドリーム建物本体	16,645,000	6,757,284	9,887,716
	((継続)パン喫茶支所)	2013年度	ラ・セーヌ 建物本体	47,824,639	13,677,840	34,146,799
	((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	414,414	1,034,586
	(糸車)	2002年度	糸車建物	5,924,975	5,924,974	—
	(桑の木)	2011年度	児童デイサービス 桑の木	29,529,820	8,455,161	21,074,659
	(ばれっと)	2009年度	ばれっと建物	3,340,534	3,224,570	115,964
	(ばれっと)	2009年度	ばれっと建物 増築	1,919,190	1,859,762	59,428
	((継続)施設)	2000年度		691,426	691,425	—
	((継続)施設)	2000年度		12,570,022	12,570,021	—
	(桑の木)	2011年度		600,000	171,793	428,207

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
	(桑の木) (継続)施設 (継続)施設	2011年度 2021年度 2024年度		2,079,000 3,821,950 2,287,219	595,272 668,839 190,600	1,483,728 3,153,111 2,096,619
建物付属設備		小計	ドリーム設備他	73,708,356	66,000,190	102,407,653
	基本財産合計					228,115,819
(2) その他の固定資産						
土地						22,400,000
建物			資材倉庫他	2,673,652	2,254,393	419,259
構築物			建物外構他	11,007,427	10,438,703	568,724
機械及び装置			就労支援事業等	11,881,871	11,617,167	264,704
車輛運搬器具			利用者送迎用	13,862,100	12,808,427	1,053,673
器具及び備品			調理設備・事務機器他	16,355,215	12,949,118	3,406,097
有形リース資産	送迎バス他 5 台		パン製造設備	7,446,600	7,446,600	
			ドリームエアコン	11,080,800	7,756,560	3,324,240
			小計			3,324,240
権利			水道権利			102,645
敷金						542,000
リースサイクル預託金						81,640
差入保証金						50,000
			その他の固定資産合計			32,212,982
			固定資産合計			260,328,801
			資産合計			380,512,605
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						1,212,298
その他の未払金						11,364,743
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						460,875
預り金						16,000
前受金						93,345

