

財 産 目 録

令和 4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	—	—	249,630
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	—	—	93,666,821
			小計			94,006,451
未収金		—	介護給付費等	—	—	34,795,959
未収収益		—	社労支援事業収入等	—	—	871,054
原材料		—		—	—	615,917
立替金		—	利用者立替金	—	—	96,497
前払金		—	消費税中間納付等	—	—	374,300
前払費用		—		—	—	693,920
			流動資産合計			131,454,098
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	—	—	26,800,000
	(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	32,549,412	33,477,974
	((継続)施設)	2008年度	ドリーム建物本体	16,645,000	5,409,039	11,235,961
	((継続)パン喫茶支所)	2013年度	ラ・セーヌ 建物本体	47,824,630	9,947,520	37,877,119
	((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	301,392	1,147,608
	(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	6,506,193	23,023,627
	(ばれっと)	2009年度	ばれっと建物	3,340,534	2,593,211	747,323
	(ばれっと)	2009年度	ばれっと建物 増築	1,919,190	1,497,038	422,152
	((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	132,193	467,807
	(桑の木)	2011年度		2,079,000	458,058	1,620,942
	((継続)施設)	2021年度	ドリーム建物本体	3,821,950	95,548	3,726,402
			小計			113,746,918
建物付属設備		—	ドリーム設備他	73,708,356	58,951,240	14,757,116
			基本財産合計			246,504,034
(2) その他の固定資産						
土地		—		22,400,000	—	22,400,000
建物		—	資材倉庫他	2,673,652	2,188,976	484,677
構築物		—	建物外構他	11,007,427	9,089,195	1,918,232
機械及び装置		—	社労支援事業等	11,881,871	10,680,976	1,201,795
車輛運搬具	送迎車他 7台	—	利用者送迎用	14,303,860	10,129,280	4,174,580
器具及び備品		—	調理設備・事務機器他	12,592,115	10,868,573	1,723,542
ソフトウェア		—		1,050,300	752,715	297,585
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	4,432,320	6,648,480
			小計			6,648,480
権利		—	水道権利	154,350	20,682	133,668
敷金		—		—	—	552,000
リサイクル預託金		—		—	—	87,080
			その他の固定資産合計			39,621,639
			固定資産合計			286,125,673
			資産合計			417,579,771
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,251,852
その他の未払金		—		—	—	12,307,876
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		—		—	—	741,853
預り金		—		—	—	61,184
職員預り金		—		—	—	—
前受金		—		—	—	143,000
			流動負債合計			19,767,845
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	40,300,000
リース債務		—		—	—	5,540,400
			固定負債合計			45,840,400
			負債合計			65,608,245
			差引純資産			351,971,526