

財産目録
平成30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	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	499,147,153	
現金		—		—	—	472,530	
現金【授産】		—		—	—	64,474	
普通預金	群馬銀行渋川支店 他	—	運転資金として	—	—	498,610,149	
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会 他	—	給付費 他	—	—	183,773,671	
未収補助金	群馬県	—	借入金利息補助金 他	—	—	90,310,000	
商品・製品	オリーブ 他	—	商品在庫 他	—	—	5,634,790	
原材料	ペテル	—	材料在庫	—	—	395,907	
前払金	東京海上日動火災保険 他	—	賠償責任保険 他	—	—	1,662,220	
流動資産合計						780,923,741	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	1,136,000	
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	1,880,000	
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	3,813,000	
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	332,393	
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	5,640,000	
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	480,000	
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	19,240,000	
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	18,677,700	
	(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3645-17	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	53,700,000	
	(めぐみの里)群馬県渋川市渋川3644-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	59,960,000	
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4411-2	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	—	—	7,200,000	
	(マイーム)群馬県渋川市渋川3637-17	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	—	—	4,000,000	
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4123-7	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	—	—	5,738,400	
	(ペテル)群馬県渋川市渋川4418	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	4,968,000	
	(エステル)群馬県渋川市渋川3646-3	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	22,179,000	
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	12,090,000	
	(カナン)群馬県渋川市渋川3653-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	—	—	33,848,160	
	(カナン)群馬県渋川市渋川3653-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	—	—	1,103,587	
	小計						255,986,240
	建物	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1977年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	38,770,370	32,765,740	6,004,630
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1978年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	4,500,000	4,499,999	1
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1981年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	63,600,000	46,386,320	17,213,680
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	82,452,663	47,120,636	35,332,027
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	5,000,000	4,999,999	1
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1989年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	25,000,000	13,050,000	11,950,000
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	10,300,000	6,229,985	4,070,015
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	1,257,813	740,652	517,161
(法人本部)群馬県渋川市渋川4418		2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	38,151,134	10,708,448	27,442,686	
(法人本部)群馬県渋川市渋川4418		2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	1,000,000	588,845	411,155	
(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417		1973年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	190,515,974	149,515,352	41,000,622	
(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417		1974年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	85,765,306	55,654,979	30,110,327	
(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417		2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	57,338,329	21,685,896	35,652,433	
(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3645-17		1981年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	400,601,300	274,452,145	126,149,155	
(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3645-17		2001年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	2,100,000	663,531	1,436,469	
(めぐみの里)群馬県渋川市渋川3644-1		1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	769,014,001	484,547,067	284,466,934	
(さつき)群馬県渋川市渋川3646-4		2003年度	第2種社会福祉事業である、高齢者グループホームで使用する	46,880,381	21,993,661	24,886,720	
(マイーム)群馬県渋川市渋川4411-2		1982年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	3,138,415	3,116,613	21,802	
(マイーム)群馬県渋川市渋川4411-2		2004年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	2,698,500	1,461,630	1,236,870	
(マイーム)群馬県渋川市渋川99-5		2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	338,415	316,614	21,801	
(マイーム)群馬県渋川市渋川3637-17		2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	57,508,500	13,522,349	43,986,151	
(マイーム)群馬県渋川市渋川4123-7		2013年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	63,583,000	14,115,748	49,467,252	
(ペテル)群馬県渋川市渋川4418		1973年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	38,173,624	32,182,582	5,991,042	
(ペテル)群馬県渋川市渋川4418		1976年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	83,373,678	71,670,209	11,703,469	
(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700		2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	82,615,710	40,564,111	42,051,599	
(カナン)群馬県渋川市渋川3653-1		2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	1,336,850,953	109,552,177	1,227,298,776	
小計						2,028,422,778	

投資有価証券	シモジマ㈱	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で運用する	—	—	102,960,000
基本財産合計						2,387,369,018
(2) その他の固定資産						
建物	(ホテル)群馬県渋川市渋川4418	1985年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	106,000	105,999	1
	(エステル)渋川市渋川3653-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	2,072,600	123,492	1,949,108
構築物	(シャローム)群馬県渋川市渋川3646-3	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	263,238,113	0	263,238,113
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	649,000	378,961	270,039
小計						265,457,261
避雷針 他22件	—	—	障害者支援施設等に供する	132,332,750	77,585,496	54,747,254
機械及び装置	剥線機1(授産) 他20件	—	障害福祉サービス事業所に供す	58,320,195	50,831,989	7,488,206
車輜運搬具	フォークリフト(授産) 他43件	—	障害福祉サービス事業所に供す	66,117,842	57,385,182	8,732,660
器具及び備品	講壇 他628件	—	障害者支援施設等に供する	298,047,275	224,371,021	73,676,254
有形リース資産	パソコン等一式 他1件	—	特別養護老人ホーム等に供する	7,361,280	2,944,512	4,416,768
権利	権利 他2件	—	障害者支援施設等に供する	4,281,730	384,314	3,897,416
ソフトウェア	パソコンソフト 他22件	—	障害者支援施設に供する	11,424,985	6,498,307	4,926,678
投資有価証券	シモジマ㈱	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で運用する	—	—	11,440,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	13,544,297
工賃変動積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における工賃変動に対応する目的のために積み立てている	—	—	1,500,000
設備等整備積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における設備整備の目的のために積み立てている	—	—	27,537,500
グループホーム修繕積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来におけるグループホーム修繕の目的のために積み立てている	—	—	5,040,000
修繕積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	124,500,000
環境改善積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における環境改善の目的のために積み立てている	—	—	6,470,163
施設整備等積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	302,950,000
その他の固定資産	リサイクル預託金(カローラバン) 他25件	—	障害者支援施設に供する	313,690	0	313,690
	出資金(北群馬信用金庫)	—	障害者支援施設等に供する	10,000	0	10,000
小計						323,690
その他の固定資産合計						916,648,147
固定資産合計						3,304,017,165
資産合計						4,084,940,906
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	洪川年金事務所 他	—	—	—	—	167,125,627
その他の未払金	南波 他	—	—	—	—	18,980
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行渋川支店 他	—	—	—	—	10,030,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	—	—	—	—	1,472,256
預り金	群馬県	—	—	—	—	12,534,169
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	143,187
	源泉所得税	—	—	—	—	12,153
	住民税	—	—	—	—	1,475,900
	県共済	—	—	—	—	△ 372
小計						1,630,868
前受収益	マイーム利用者	—	—	—	—	874,000
賞与引当金	—	—	—	—	—	24,030,000
流動負債合計						217,715,900
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行渋川支店 他	—	—	—	—	1,270,115,000
リース債務	リコーリース㈱	—	—	—	—	2,944,512
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	13,544,297
固定負債合計						1,286,603,809
負債合計						1,504,319,709
差引純資産						2,580,621,197