

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4 4 1 8	—	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4 4 1 8	—	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4 4 1 8	—	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4 4 1 8	—	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4 4 1 8	—	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4 4 1 8	—	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4 4 1 7	—	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4 4 1 7	—	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3 6 4 5-1 7	—	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3 6 4 4-1	—	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4 4 1 1-2	—	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3 6 3 7-1 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	—	—	4,000,000	
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4 1 2 3-7	—	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4 4 1 8	—	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3 6 4 6-3	—	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1 7 0 0	—	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3 6 5 3-1	—	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3 6 5 3-1	—	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4 4 1 8	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4 4 1 8	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4 4 1 8	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4 4 1 8	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4 4 1 8	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4 4 1 8	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4 4 1 8	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4 4 1 8	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4 4 1 8		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4 4 1 8		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4 4 1 7		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4 4 1 7		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4 4 1 7		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3 6 4 5-1 7		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3 6 4 5-1 7		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3 6 4 4-1		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3 6 4 6-4		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4 4 1 1-2		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4 4 1 1-2		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9 9-5		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3 6 3 7-1 7		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4 1 2 3-7		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4 4 1 8		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4 4 1 8		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1 7 0 0		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3 6 5 3-1		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 (エステル)渋川市渋川3653-1	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)群馬県渋川市渋川3646-3 (シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700	2017年度 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 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	2,072,600 263,238,113	123,492 0	1,949,108 263,238,113
小計						265,457,261
構築物	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預金	—	—	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預金	—	—	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預金	—	—	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預金	—	—	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預金	—	—	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