

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

単位:円

| 資産・負債の内訳 | 合算 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業会計 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 330,204,456 | 259,528,178 | 12,655,125 | 58,021,153 |
| 現金 | 115,194 | 72,588 | 42,606 | 0 |
| 小口現金 | 115,194 | 72,588 | 42,606 | |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金 | 330,089,262 | 259,455,590 | 12,612,519 | 58,021,153 |
| 普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0424857 | 163,934,880 | 163,934,880 | | |
| 普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0622012 | 10,584,004 | | 10,584,004 | |
| 普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0631780ETC | 7,540 | 7,540 | | |
| 普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0409602本部 | 152,009 | 152,009 | | |
| 普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0424938収益 | 51,621,153 | | | 51,621,153 |
| 普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0427040デ | 29,955,295 | 29,955,295 | | |
| 普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0515674居 | 305,427 | 305,427 | | |
| 普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0614982ショ | 28,204,164 | 28,204,164 | | |
| 普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0551689人 | 47,394 | | 47,394 | |
| 普通預金 北群馬信用金庫 本店 0008072 | 1,981,121 | | 1,981,121 | |
| 普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0620249GH | 11,896,275 | 11,896,275 | | |
| 定期預金 群馬銀行 月夜野支店 0426606取 | 6,400,000 | | | 6,400,000 |
| 定期預金 群馬銀行 月夜野支店 0427948デ | 25,000,000 | 25,000,000 | | |
| 事業未収金 | 101,463,782 | 70,289,403 | 31,174,379 | 0 |
| 未収金 | 360 | 360 | | |
| 未収補助金 | 400,000 | 400,000 | | |
| 未収収益 | 5,488,460 | 5,387,250 | 101,210 | |
| 立替金 | 51,449 | 51,449 | | |
| 前払費用 | 3,205,952 | 3,205,952 | | |
| 仮払金 | 670,800 | 16,800 | 654,000 | |
| 流動資産 合計 | 441,485,259 | 338,879,392 | 44,584,714 | 58,021,153 |
| 2 固定資産 | | | | |
| 1. 基本財産 | | | | |
| 建物 | 843,751,502 | 512,218,066 | 331,533,436 | |
| 土地 | 104,375,280 | 92,308,152 | 12,067,128 | |
| 基本財産 合計 | 948,126,782 | 604,526,218 | 343,600,564 | 0 |
| 2. その他の固定資産 | | | | |
| 建物付属設備 | 161,425,969 | 431,988 | 160,993,981 | |
| 建物 | 55,962,161 | | 126,101 | 55,836,060 |
| 土地 | 4,000,000 | | | 4,000,000 |
| 構築物 | 41,869,056 | 18,627,041 | 23,242,015 | |
| 機械及び装置 | 8,121,210 | 8,121,210 | | |
| 車輛運搬具 | 4,632,816 | 317,466 | 4,315,350 | |
| 器具及び備品 | 24,003,897 | 12,846,994 | 11,156,903 | |
| 権利 | 8,407,856 | 6,953,736 | 1,454,120 | |
| 有形リース資産 | 7,785,042 | 7,785,042 | | |
| ソフトウェア | 390,060 | 236,160 | 153,900 | |
| 無形リース資産 | 3,457,824 | 382,200 | 3,075,624 | |
| 退職給付引当資産 | 6,333,010 | 5,317,682 | 1,015,328 | |
| 修繕積立資産 | 7,200,000 | 6,000,000 | | 1,200,000 |
| 自動車リサイクル料 | 115,702 | 83,950 | 31,752 | |
| その他の積立資産 | 0 | | | |
| 差入れ保証金 | 3,200,000 | | | 3,200,000 |
| その他の固定資産 | 39,212,830 | 39,212,830 | | |
| その他の固定資産 合計 | 376,117,433 | 106,316,299 | 205,565,074 | 64,236,060 |
| 固定資産 合計 | 1,324,244,215 | 710,842,517 | 549,165,638 | 64,236,060 |
| 資産合計 | 1,765,729,474 | 1,049,721,909 | 593,750,352 | 122,257,213 |
| 2. 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払費用 | 29,120,729 | 24,541,828 | 4,578,901 | |
| 預り金 | 35,620 | | 35,620 | |
| 未払法人税等 | 50,000 | | | 50,000 |
| 職員預り金 | 3,909,440 | 3,908,355 | 1,085 | |
| 流動負債 合計 | 33,115,789 | 28,450,183 | 4,615,606 | 50,000 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 設備資金借入金 | 534,262,000 | 107,100,000 | 427,162,000 | |
| リース債務 | 11,242,866 | 8,167,242 | 3,075,624 | |
| 退職給付引当金 | 6,333,010 | 5,317,682 | 1,015,328 | |
| 長期未払金 | 2,200,000 | 2,200,000 | | |
| 長期預り金 | 1,122,000 | 900,000 | | 222,000 |
| 固定負債 合計 | 555,159,876 | 123,684,924 | 431,252,952 | 222,000 |
| 負債合計 | 588,275,665 | 152,135,107 | 435,868,558 | 272,000 |
| 差引純資産 | 1,177,453,809 | 897,586,802 | 157,881,794 | 121,985,213 |