

財 産 目 録

平成31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	279,175,434	255,302,553	9,129,761	14,743,120
現金	125,390	69,912	55,478	0
小口現金	125,390	69,912	55,478	
現金	0	0	0	
預金	279,050,044	255,232,641	9,074,283	14,743,120
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0424857	158,442,873	158,442,873		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0622012	4,203,443		4,203,443	
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0631780ETC	15,080	15,080		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0409602本部	1,171,141	1,171,141		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0424938収益	8,343,120			8,343,120
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0427040デイ	26,783,189	26,783,189		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0515674居宅	591,280	591,280		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0614982ショート	27,889,648	27,889,648		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0551689人材	44,804		44,804	
普通預金 北群馬信用金庫 本店 0008072	4,826,036		4,826,036	
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0620249GH	15,339,430	15,339,430		
定期預金 群馬銀行 月夜野支店 0426606収益	6,400,000			6,400,000
定期預金 群馬銀行 月夜野支店 0427948デイ	25,000,000	25,000,000		
事業未収金	107,453,426	72,961,224	34,492,202	0
未収補助金	100,000	100,000		
未収収益	3,736,640	3,654,280	82,360	
立替金	53,005	53,005		
前払費用	2,879,954	2,879,954		
仮払金	319,779	268,631	51,148	
流動資産 合計	393,718,238	335,219,647	43,755,471	14,743,120
2 固定資産				
1. 基本財産				
建物	809,242,753	487,285,441	321,957,312	
土地	104,375,280	92,308,152	12,067,128	
基本財産 合計	913,618,033	579,593,593	334,024,440	0
2. その他の固定資産				
建物付属設備	158,237,432	11,348,719	146,888,713	
建物	54,378,622		122,602	54,256,020
土地	4,000,000			4,000,000
構築物	35,368,152	13,981,794	21,386,358	
機械及び装置	7,213,702	7,213,702		
車輛運搬具	2,058,196	166,758	1,891,438	
器具及び備品	19,267,769	10,744,930	8,522,839	
権利	7,924,816	6,953,736	971,080	
有形リース資産	9,125,106	9,125,106		
ソフトウェア	279,900	167,040	112,860	
無形リース資産	6,288,624	4,050,648	2,237,976	
退職給付引当資産	6,276,386	5,013,226	1,263,160	
修繕積立資産	7,200,000	6,000,000		1,200,000
自動車リサイクル料	120,006	83,950	36,056	
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	33,881,230	33,881,230		
その他の固定資産 合計	354,819,941	108,730,839	183,433,082	62,656,020
固定資産 合計	1,268,437,974	688,324,432	517,457,522	62,656,020
資産合計	1,662,156,212	1,023,544,079	561,212,993	77,399,140
2. 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	27,093,158	21,807,163	5,285,995	
預り金	431,425	355,431	75,994	
未払法人税等	50,000			50,000
職員預り金	3,732,912	3,732,912		
流動負債 合計	31,307,495	25,895,506	5,361,989	50,000
2. 固定負債				
設備資金借入金	511,062,000	98,700,000	412,362,000	
リース債務	15,413,730	13,175,754	2,237,976	
退職給付引当金	6,276,386	5,013,226	1,263,160	
長期預り金	1,122,000	900,000		222,000
固定負債 合計	533,874,116	117,788,980	415,863,136	222,000
負債合計	565,181,611	143,684,486	421,225,125	272,000
差引純資産	1,096,974,601	879,859,593	139,987,868	77,127,140