

財 産 目 録

令和2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
1. 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	226,034,454	211,362,477	11,505,503	3,166,474
現金	42,314	41,944	370	0
小口現金	42,314	41,944	370	0
現金	0			
預金	225,992,140	211,320,533	11,505,133	3,166,474
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0424857	137,883,452	137,883,452		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0622012	7,482,493		7,482,493	
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0631780ETC	44,625	44,625		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0409602本部	1,600,357	1,600,357		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0424938収益	3,166,474			3,166,474
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0427040デイ	22,924,117	22,924,117		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0515674居宅	1,570,849	1,570,849		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0614982ショート	30,441,345	30,441,345		
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	3,977,836		3,977,836	
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0620249GH	16,855,788	16,855,788		
定期預金 群馬銀行 月夜野支店 0426606収益	0			
定期預金 群馬銀行 月夜野支店 0427948デイ	0			
事業未収金	105,852,424	73,084,157	32,768,267	0
未収補助金	0			
未収収益	5,260,884	5,179,104	81,780	
立替金	35,718	35,718		
前払費用	2,808,091	2,808,091		
仮払金	230,892	51,423	179,469	
流動資産 合計	340,222,463	292,520,970	44,535,019	3,166,474
2 固定資産				
1. 基本財産				
土地	104,375,280	92,308,152	12,067,128	
建物	774,734,004	462,352,816	312,381,188	
基本財産 合計	879,109,284	554,660,968	324,448,316	0
2. その他の固定資産				
土地	4,000,000			4,000,000
建物	52,830,723		119,103	52,711,620
構築物	29,794,598	10,263,897	19,530,701	
機械及び装置	6,306,194	6,306,194		
車輛運搬具	461,324	137,758	323,566	
器具及び備品	14,295,289	8,220,573	6,074,716	
権利	7,441,776	6,953,736	488,040	
有形リース資産	6,001,018	6,001,018		
ソフトウェア	169,740	97,920	71,820	
無形リース資産	4,064,688	3,197,880	866,808	
退職給付引当資産	7,044,114	5,435,434	1,608,680	
修繕積立資産	7,200,000	6,000,000		1,200,000
差入れ保証金	3,200,000			3,200,000
その他の固定資産	29,026,269	29,026,269		
自動車リサイクル料	122,990	83,950	39,040	
建物付属設備	152,693,112	19,909,667	132,783,445	0
その他の固定資産 合計	324,651,835	101,634,296	161,905,919	61,111,620
固定資産 合計	1,203,761,119	656,295,264	486,354,235	61,111,620
資産合計	1,543,983,582	948,816,234	530,889,254	64,278,094
2. 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	0			
未払費用	27,680,791	21,404,439	6,276,352	
預り金	32,604		32,604	
職員預り金	40,239		40,239	
未払法人税等	50,000			50,000
賞与引当金	22,624,555	12,567,387	10,057,168	
流動負債 合計	50,428,189	33,971,826	16,406,363	50,000
2. 固定負債				
設備資金借入金	486,760,000	90,300,000	396,460,000	
リース債務	10,282,218	9,415,410	866,808	
退職給付引当金	7,044,114	5,435,434	1,608,680	
長期預り金	1,122,000	900,000		222,000
固定負債 合計	505,208,332	106,050,844	398,935,488	222,000
負債合計	555,636,521	140,022,670	415,341,851	272,000
差引純資産	988,347,061	808,793,564	115,547,403	64,006,094