

財 産 目 録

令和3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	171,824,401	154,888,109	11,404,622	5,531,670
現金	101,966	82,864	19,102	0
小口現金	74,060	54,958	19,102	0
現金	27,906	27,906	0	0
預金	171,722,435	154,805,245	11,385,520	5,531,670
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0424857	85,595,124	85,595,124		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0622012	11,340,716		11,340,716	
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0631780ETC	5,750	5,750		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0409602本部	1,545,556	1,545,556		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0424938収益	1,944,476			1,944,476
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0427040デイ	22,439,322	22,439,322		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0515674居宅	2,138,890	2,138,890		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0614982ショート	25,932,697	25,932,697		
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	3,587,194			3,587,194
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0620249GH	17,147,906	17,147,906		
定期預金 群馬銀行 月夜野支店 0426606収益	0			0
定期預金 群馬銀行 月夜野支店 0427948デイ	0	0		
事業未収金	104,053,532	69,219,797	34,833,735	0
未収金	47,968	23,644	24,324	
未収補助金	0			
未収収益	5,313,730	5,222,670	91,060	
立替金	85,676	85,676		
前払費用	3,183,500	3,183,500		
仮払金	53,029	16,500	36,529	
流動資産 合計	284,561,836	232,639,896	46,390,270	5,531,670
2 固定資産				
1. 基本財産				
土地	110,203,505	98,136,377	12,067,128	
建物	785,178,385	482,373,321	302,805,064	
基本財産 合計	895,381,890	580,509,698	314,872,192	0
2. その他の固定資産				
土地	4,000,000			4,000,000
建物	51,282,824	0	115,604	51,167,220
構築物	24,615,734	6,940,690	17,675,044	
機械及び装置	5,398,686	5,398,686	0	
車輛運搬具	6,022,334	5,828,193	194,141	
器具及び備品	27,122,699	22,833,862	4,288,837	
権利	6,958,736	6,953,736	5,000	
有形リース資産	7,656,070	7,656,070		
ソフトウェア	330,730	299,950	30,780	
無形リース資産	5,935,394	2,345,112	3,590,282	
退職給付引当資産	7,604,050	5,805,882	1,798,168	
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	24,214,660	24,214,660		
自動車リサイクル料	124,320	85,280	39,040	
建物付属設備	140,573,408	21,895,231	118,678,177	0
その他の固定資産 合計	322,239,645	116,257,352	146,415,073	59,567,220
固定資産 合計	1,217,621,535	696,767,050	461,287,265	59,567,220
資産合計	1,502,183,371	929,406,946	507,677,535	65,098,890
2. 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	0			
未払費用	29,200,586	23,734,512	5,466,074	
預り金	351,954	300,004	51,950	
職員預り金	141,908		141,908	
前受収益	105,000			105,000
未払法人税等	50,000			50,000
その他の流動資産	8,982	8,982		
賞与引当金	18,049,136	13,744,679	4,304,457	
流動負債 合計	47,907,566	37,788,177	9,964,389	155,000
2. 固定負債				
設備資金借入金	485,036,000	89,600,000	395,436,000	
リース債務	13,591,464	10,001,182	3,590,282	
退職給付引当金	7,604,050	5,805,882	1,798,168	
長期預り金	1,122,000	900,000		222,000
固定負債 合計	507,353,514	106,307,064	400,824,450	222,000
負債合計	555,261,080	144,095,241	410,788,839	377,000
差引純資産	946,922,291	785,311,705	96,888,696	64,721,890