

財 産 目 録

令和4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	136,644,526	127,412,483	8,437,836	794,207
現金	185,690	142,510	43,180	0
小口現金	130,216	87,036	43,180	0
現金	55,474	55,474		0
預金	136,458,836	127,269,973	8,394,656	794,207
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0424857	55,408,237	55,408,237		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0622012	5,985,671		5,985,671	
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0631780ETC	13,635	13,635		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0409602本部	3,826,328	3,826,328		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0424938収益	794,207			794,207
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0427040ダイ	22,408,445	22,408,445		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0515674居宅	3,439,902	3,439,902		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0614982ショート	22,100,488	22,100,488		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0551689人材	611,808		611,808	
普通預金 北群馬信用金庫 本店 0008072	1,797,177		1,797,177	
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0620249GH	20,072,938	20,072,938		
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ダイ	0			0
事業未収金	96,029,779	60,240,111	35,789,668	0
未収金	17,368	16,496	872	
未収補助金	16,091,000	16,091,000		
未収収益	711,858	711,858		
立替金	92,520	92,520		
前払費用	3,033,614	3,033,614		
仮払金	4,758	3,300	1,458	
流動資産 合計	252,625,423	207,601,382	44,229,834	794,207
2 固定資産				
1. 基本財産				
土地	110,203,505	98,136,377	12,067,128	
建物	749,522,851	456,293,911	293,228,940	
基本財産 合計	859,726,356	554,430,288	305,296,068	0
2. その他の固定資産				
土地	4,000,000			4,000,000
建物	49,628,005	0	112,105	49,515,900
構築物	21,377,914	5,558,527	15,819,387	
機械及び装置	4,495,702	4,495,702	0	
車輛運搬具	4,380,447	4,315,731	64,716	
器具及び備品	25,276,443	22,500,589	2,775,854	
権利	6,957,736	6,953,736	4,000	
有形リース資産	4,812,568	4,812,568		
ソフトウェア	215,050	215,050		
無形リース資産	4,225,130	1,492,344	2,732,786	
退職給付引当資産	8,037,826	6,178,930	1,858,896	
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	19,403,051	19,403,051		
自動車リサイクル料	124,320	85,280	39,040	
建物付属設備	129,071,579	24,498,670	104,572,909	0
その他の固定資産 合計	292,405,771	106,510,178	127,979,693	57,915,900
固定資産 合計	1,152,132,127	660,940,466	433,275,761	57,915,900
資産合計	1,404,757,550	868,541,848	477,505,595	58,710,107
2. 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	0			
未払費用	25,065,597	18,435,154	6,630,443	
預り金	2,163,662	2,039,600	124,062	
職員預り金	272,424	255,928	16,496	
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	4,800	4,800		
賞与引当金	21,711,006	16,054,197	5,656,809	
流動負債 合計	49,372,489	36,789,679	12,427,810	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	9,311,146	6,578,360	2,732,786	
退職給付引当金	8,037,826	6,178,930	1,858,896	
長期預り金	1,022,000	800,000		222,000
固定負債 合計	503,406,972	103,157,290	400,027,682	222,000
負債合計	552,779,461	139,946,969	412,455,492	377,000
差引純資産	851,978,089	728,594,879	65,050,103	58,333,107