

財 産 目 録

令和5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	108,886,270	101,527,200	6,826,288	532,782
現金	164,459	93,876	70,583	0
小口現金	164,459	93,876	70,583	
現金	0			
預金	108,721,811	101,433,324	6,755,705	532,782
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0424857	72,056,839	72,056,839		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0622012	5,305,915		5,305,915	
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0631780ETC	24,964	24,964		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0409602本部	2,790,738	2,790,738		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0424938収益	532,782			532,782
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0427040デイ	8,320,072	8,320,072		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0515674居宅	1,548,867	1,548,867		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0614982ショート	3,159,303	3,159,303		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0551689人材	1		1	
普通預金 北群馬信用金庫 本店 0008072	1,449,789		1,449,789	
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0620249GH	13,532,541	13,532,541		
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	101,486,547	68,557,738	32,928,809	
未収金	800,000		800,000	
未収補助金	12,358,000	12,358,000		
未収収益	1,486,113	1,422,213	63,900	
立替金	125,798	125,798		
前払費用	3,074,393	3,074,393		
仮払金	9,900	9,900		
流動資産 合計	228,227,021	187,075,242	40,618,997	532,782
2 固定資産				
1. 基本財産				
土地	110,203,505	98,136,377	12,067,128	
建物	713,867,317	430,214,501	283,652,816	
基本財産 合計	824,070,822	528,350,878	295,719,944	0
2. その他の固定資産				
土地	4,000,000			4,000,000
建物	48,044,466		108,606	47,935,860
構築物	18,500,445	4,536,715	13,963,730	
機械及び装置	3,596,073	3,596,073		
車輛運搬具	2,803,273	2,803,269	4	
器具及び備品	20,501,952	19,021,203	1,480,749	
権利	6,956,736	6,953,736	3,000	
有形リース資産	2,711,985	2,711,985		
ソフトウェア	309,797	158,950	150,847	
無形リース資産	3,700,666	639,576	3,061,090	
退職給付引当資産	8,103,914	6,062,178	2,041,736	
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	14,595,208	14,595,208		
自動車リサイクル料	124,320	85,280	39,040	
建物付属設備	112,899,790	22,432,149	90,467,641	0
その他の固定資産 合計	257,248,625	89,596,322	111,316,443	56,335,860
固定資産 合計	1,081,319,447	617,947,200	407,036,387	56,335,860
資産合計	1,309,546,468	805,022,442	447,655,384	56,868,642
2. 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	0			
未払費用	20,753,419	15,497,766	5,255,653	
預り金	23,586		23,586	
職員預り金	42,772	6,539	36,233	
前受収益	157,500			157,500
未払法人税等	50,000			50,000
その他の流動資産	17,353	17,353		
賞与引当金	23,806,424	17,762,876	6,043,548	
流動負債 合計	44,851,054	33,284,534	11,359,020	207,500
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	6,443,782	3,382,692	3,061,090	
退職給付引当金	8,103,914	6,062,178	2,041,736	
長期預り金	922,000	700,000		222,000
固定負債 合計	500,505,696	99,744,870	400,538,826	222,000
負債合計	545,356,750	133,029,404	411,897,846	429,500
差引純資産	764,189,718	671,993,038	35,757,538	56,439,142