

財 産 目 録

令和6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	114,586,983	112,247,751	2,208,895	130,337
現金	40,932	27,941	12,991	0
小口現金	40,932	27,941	12,991	
現金	0			
預金	114,546,051	112,219,810	2,195,904	130,337
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0424857	85,882,693	85,882,693		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0622012	877,141		877,141	
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0631780ETC	43,819	43,819		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0409602本部	583,057	583,057		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0424938収益	130,337			130,337
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0427040デイ	4,015,263	4,015,263		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0515674居宅	869,481	869,481		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0614982ショート	703,733	703,733		
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	1,318,762		1,318,762	
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0620249GH	20,121,764	20,121,764		
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	105,182,015	71,219,081	33,962,934	
未収金	800,000		800,000	
未収補助金	39,222	39,222		
未収収益	91,500	18,600	72,900	
立替金	95,317	95,317		
前払費用	2,809,892	2,809,892		
仮払金	45,240		45,240	
流動資産 合計	223,650,169	186,429,863	37,089,969	130,337
2 固定資産				
1. 基本財産				
土地	110,203,505	98,136,377	12,067,128	
建物	678,211,783	404,135,091	274,076,692	
基本財産 合計	788,415,288	502,271,468	286,143,820	0
2. その他の固定資産				
土地	4,000,000			4,000,000
建物	46,460,927		105,107	46,355,820
構築物	15,622,976	3,514,903	12,108,073	
機械及び装置	2,696,444	2,696,444		
車輛運搬具	1,720,808	1,290,807	430,001	
器具及び備品	16,501,851	15,838,051	663,800	
権利	6,955,736	6,953,736	2,000	
有形リース資産	5,003,017	5,003,017		
ソフトウェア	220,785	102,850	117,935	
無形リース資産	4,259,530	2,257,200	2,002,330	
退職給付引当資産	8,698,506	6,604,450	2,094,056	
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	10,100,491	10,100,491		
自動車リサイクル料	125,390	85,280	40,110	
建物付属設備	98,524,652	21,402,103	77,122,549	
その他の固定資産 合計	231,291,113	81,849,332	94,685,961	54,755,820
固定資産 合計	1,019,706,401	584,120,800	380,829,781	54,755,820
資産合計	1,243,356,570	770,550,663	417,919,750	54,886,157
2. 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	0			
未払費用	26,737,537	20,809,623	5,759,098	168,816
預り金	126,968	20,510	106,458	
職員預り金	4,471,237	4,293,560	177,677	
前受収益	0			
未払法人税等	50,000			50,000
その他の流動資産	8,590	8,590		
賞与引当金	27,584,628	20,978,598	6,606,030	
流動負債 合計	58,978,960	46,110,881	12,649,263	218,816
2. 固定負債				
設備資金借入金	482,901,000	94,000,000	388,901,000	
リース債務	8,970,038	7,017,076	1,952,962	
退職給付引当金	8,677,839	6,583,783	2,094,056	
長期預り金	822,000	600,000		222,000
固定負債 合計	501,370,877	108,200,859	392,948,018	222,000
負債合計	560,349,837	154,311,740	405,597,281	440,816
差引純資産	683,006,733	616,238,923	12,322,469	54,445,341