

財 産 目 録

令和7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	59,874,720	55,563,551	4,098,338	212,831
現金	173,032	111,382	61,650	0
小口現金	85,417	23,767	61,650	
現金	87,615	87,615	0	
預金	59,701,688	55,452,169	4,036,688	212,831
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0424857	28,163,971	28,163,971		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0622012	3,452,568		3,452,568	
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0631780ETC	21,681	21,681		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0409602本部	373,749	373,749		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0424938収益	212,831			212,831
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0427040	5,996,426	5,996,426		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0515674居宅	0			
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0614982ショート	1,323,153	1,323,153		
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0551689人材	0			
普通預金 北群馬信用金庫 本店 0008072	584,120		584,120	
普通預金 群馬銀行 月夜野支店 0620249GH	19,573,189	19,573,189		
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	103,499,348	68,138,753	35,360,595	
未収金	18,872	18,872		
未収補助金	35,926	35,926		
未収収益	15,668,395	15,591,295	77,100	
立替金	41,849	41,849		
前払費用	2,830,472	2,830,472		
仮払金	13,200	13,200		
流動資産 合計	181,982,782	142,233,918	39,536,033	212,831
2 固定資産				
1. 基本財産				
土地	110,203,505	98,136,377	12,067,128	
建物	643,150,984	378,650,416	264,500,568	
基本財産 合計	753,354,489	476,786,793	276,567,696	0
2. その他の固定資産				
土地	4,000,000	0	0	4,000,000
建物	48,693,083	3,815,695	101,608	44,775,780
構築物	15,975,174	4,665,749	11,309,425	
機械及び装置	1,849,719	1,849,719	0	
車輛運搬具	286,676	7	286,669	
器具及び備品	21,667,446	21,165,657	501,789	
権利	6,954,736	6,953,736	1,000	
有形リース資産	3,597,686	3,597,686	0	
ソフトウェア	131,773	46,750	85,023	
無形リース資産	2,766,610	1,782,000	984,610	
退職給付引当資産	8,297,826	6,383,082	1,914,744	
修繕積立資産	7,200,000	6,000,000	0	1,200,000
差入れ保証金	3,200,000	0	0	3,200,000
その他の固定資産	6,138,263	6,138,263	0	
自動車リサイクル料	100,070	59,960	40,110	
建物付属設備	86,249,872	21,477,591	64,772,281	
その他の固定資産 合計	217,108,934	83,935,895	79,997,259	53,175,780
固定資産 合計	970,463,423	560,722,688	356,564,955	53,175,780
資産合計	1,152,446,205	702,956,606	396,100,988	53,388,611
2. 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	0			
未払費用	19,905,712	14,851,980	4,776,052	277,680
預り金	68,832	9,930	58,902	
職員預り金	143,227	78,776	64,451	
前受収益	0			
未払法人税等	50,000			50,000
その他の流動資産	0			
賞与引当金	22,714,056	21,780,115	933,941	
流動負債 合計	42,881,827	36,720,801	5,833,346	327,680
2. 固定負債				
設備資金借入金	463,014,000	90,080,000	372,934,000	
リース債務	5,829,538	5,005,576	823,962	
退職給付引当金	8,142,250	6,227,506	1,914,744	
長期預り金	522,000	300,000		222,000
固定負債 合計	477,507,788	101,613,082	375,672,706	222,000
負債合計	520,389,615	138,333,883	381,506,052	549,680
差引純資産	632,056,590	564,622,723	14,594,936	52,838,931