

財産目録

別紙4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	546,113
預金	ぐんまみらい信用組合前橋北支店他	—	運転資金として	—	—	66,537,724
有価証券	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—	介護給付費等	—	—	1,000,000
事業未収金		—		—	—	41,780,518
原材料		—		—	—	201,777
	流動資産合計					110,066,132
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(第2つゆ草クラブサービス区分) (すずしろサービス区分)	—	第2つゆ草ヶ原 土地 すずしろ 土地	—	—	14,800,000
		—		—	—	15,400,000
			小計			30,200,000
建物	(生活介護サービス区分) (施設(就労継続B)) (第2つゆ草クラブサービス区分) (ふれんどハウスサービス区分) (特定相談支援サービス区分) (すずしろサービス区分)	2006年度 2006年度 2011年度 2012年度 2012年度 2014年度	ふれんどハウス あかぎ相談支援事業所 すずしろ	21,304,888 62,536,352 2,486,400 27,275,000 7,251,000 44,728,270	3,210,362 25,388,083 686,244 4,145,800 1,334,184 1,789,130	18,094,526 37,148,269 1,800,156 23,129,200 5,916,816 42,939,140
			小計			129,028,107
建物付属設備	(施設(就労継続B)) (すずしろサービス区分)	2006年度 2014年度	すずしろ 電気設備工事	26,008,760 19,872,000	16,735,906 2,662,844	9,272,854 17,209,156
			小計			26,482,010
	基本財産合計					185,710,117
(2) その他の固定資産						
建物	(サービスステーションつゆくさサービス区分) (施設(就労継続B)) (すずしろサービス区分)	2006年度 2012年度 2015年度	生活支援センターツユクサ イナバ物置(つゆ草事業用) ユニットハウス(すずしろ事業用)	17,925,135 154,348 518,400	4,333,100 77,170 82,080	13,592,035 77,178 436,320
			小計			14,105,533
建物付属設備						
構築物	なかも他	—	舗装工事他	653,100	499,175	153,925
機械及び装置	なかも他	—	生産活動設備他	19,557,782	6,415,483	13,142,299
車両運搬具	送迎バス他3台	—	利用者送迎用	10,324,050	6,010,144	4,313,906
器具及び備品	なかも他	—	事務機器 遊具他	11,994,968	7,971,193	4,023,775
自動車リサイクル預託金		—		20,399,357	16,289,284	4,110,073
権利		—			—	59,590
県単共済退職給付引当資産		—			—	999,260
人件費積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—			—	1,653,360
備品等積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—			—	5,503,377
	その他の固定資産合計					5,503,377
	固定資産合計					53,568,475
	資産合計					239,278,592
						349,344,724
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,857,125
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,596,000
預り金		—		—	—	796,065
職員預り金		—		—	—	1,626,894
	流動負債合計					11,876,084
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	49,250,000
県単共済退職給付引当金		—		—	—	1,653,360
	固定負債合計					50,903,360
	負債合計					62,779,444
	差引純資産					286,565,280

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	就労支援事業収入	10,540,000	9,429,860	1,110,140
	障害福祉サービス等事業収入	271,503,000	255,828,219	15,674,781
	その他の事業収入	3,715,000	3,224,165	490,835
	借入金利息補助金収入	130,000	60,000	70,000
	経常経費寄附金収入	990,000	557,193	432,807
	受取利息配当金収入	109,000	9,129	99,871
	その他の収入	3,707,000	2,344,244	1,362,756
	事業活動収入計(1)	290,694,000	271,452,810	19,241,190
	人件費支出	205,151,000	190,098,156	15,052,844
	事業費支出	37,208,000	30,904,130	6,303,870
施設整備等による収支	事務費支出	19,023,000	12,482,680	6,540,320
	就労支援事業支出	10,542,000	9,478,020	1,063,980
	支払利息支出	700,000	606,773	93,227
	その他の支出	293,000	600	292,400
	事業活動支出計(2)	272,917,000	243,570,359	29,346,641
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,777,000	27,882,451	△10,105,451
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,036,000	24,000
	固定資産取得支出	4,660,000	4,209,600	450,400
	施設整備等支出計(5)	10,720,000	10,245,600	474,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,720,000	△10,245,600	△474,400
	積立資産取崩収入	105,000	46,269	58,731
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	105,000	46,269	58,731
	積立資産支出	410,000	327,734	82,266
	その他の活動による支出	140,000	0	140,000
	その他の活動支出計(8)	550,000	327,734	222,266
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△445,000	△281,465	△163,535
	予備費支出(10)	7,425,000	—	7,425,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△813,000	17,355,386	△18,168,386
前期末支払資金残高(12)		0	86,228,885	△86,228,885
当期末支払資金残高(11)+(12)		△813,000	103,584,271	△104,397,271

資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	就労支援事業収入	9,429,860	0	9,429,860	0	9,429,860
	障害福祉サービス等事業収入	242,920,434	12,907,785	255,828,219	0	255,828,219
	その他の事業収入	3,224,165	0	3,224,165	0	3,224,165
	借入金利息補助金収入	60,000	0	60,000	0	60,000
	経常経費寄附金収入	457,193	100,000	557,193	0	557,193
	受取利息配当金収入	9,059	70	9,129	0	9,129
	その他の収入	2,344,244	0	2,344,244	0	2,344,244
	事業活動収入計(1)	258,444,955	13,007,855	271,452,810	0	271,452,810
	人件費支出	180,345,304	9,752,852	190,098,156	0	190,098,156
施設整備等による収支	事業費支出	29,784,908	1,119,222	30,904,130	0	30,904,130
	事務費支出	11,708,340	774,340	12,482,680	0	12,482,680
	就労支援事業支出	9,478,020	0	9,478,020	0	9,478,020
	支払利息支出	606,773	0	606,773	0	606,773
	その他の支出	600	0	600	0	600
	事業活動支出計(2)	231,923,945	11,646,414	243,570,359	0	243,570,359
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,521,010	1,361,441	27,882,451	0	27,882,451
その他の活動による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,036,000	0	6,036,000	0	6,036,000
	固定資産取得支出	4,209,600	0	4,209,600	0	4,209,600
	施設整備等支出計(5)	10,245,600	0	10,245,600	0	10,245,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,245,600	0	△10,245,600	0	△10,245,600
前期末支払資金残高(11)	収入					
	積立資産取崩収入	46,269	0	46,269	0	46,269
	事業区分間繰入金収入	174,469	0	174,469	△174,469	0
	その他の活動による収入計(7)	220,738	0	220,738	△174,469	46,269
	支出					
	積立資産支出	308,494	19,240	327,734	0	327,734
	事業区分間繰入金支出	0	174,469	174,469	△174,469	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	その他の活動支出計(8)	308,494	193,709	502,203	△174,469	327,734
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,756	△193,709	△281,465	0	△281,465
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,187,654	1,167,732	17,355,386	0	17,355,386

前期末支払資金残高(11)	81,171,543	5,057,342	86,228,885	0	86,228,885
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,359,197	6,225,074	103,584,271	0	103,584,271

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,429,860	8,589,738
		障害福祉サービス等事業収益	255,828,219	241,896,809
		その他の事業収益	3,224,165	2,217,008
		経常経費寄附金収益	557,193	1,257,226
		その他の収益	75,951	272,544
		サービス活動収益計(1)	269,115,388	254,233,325
				14,882,063
サービス活動外増減の部	費用	人件費	190,422,180	176,710,394
		事業費	30,896,122	32,392,648
		事務費	12,482,680	13,223,900
		就労支援事業費用	9,443,021	8,643,814
		減価償却費	13,858,971	13,949,292
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,894,126	△6,009,777
		その他の費用	38,979	106,089
特別増減の部		サービス活動費用計(2)	251,247,827	239,016,360
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,867,561	15,216,965
				2,650,596
	収益	借入金利息補助金収益	60,000	70,000
		受取利息配当金収益	9,129	17,020
		その他のサービス活動外収益	2,342,573	2,047,083
		サービス活動外収益計(4)	2,411,702	2,134,103
繰越活動増減差額の部	費用	支払利息	606,773	569,416
		その他のサービス活動外費用	600	0
				600
		サービス活動外費用計(5)	607,373	569,416
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,804,329	1,564,687
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,671,890	16,781,652
				2,890,238
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	78,579
				△78,579
		特別費用計(9)	0	78,579
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△78,579
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,671,890	16,703,073
				2,968,817
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	161,284,482	144,582,161
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,956,372	161,285,234
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	750	752
				△2
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,955,622	161,284,482
				19,671,140

事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	9,429,860	0	0	9,429,860
	障害福祉サービス等事業収益	242,920,434	12,907,785	0	255,828,219
	その他の事業収益	3,224,165	0	0	3,224,165
	経常経費寄附金収益	457,193	100,000	0	557,193
	その他の収益	75,951	0	0	75,951
	サービス活動収益計(1)	256,107,603	13,007,785	0	269,115,388
	人件費	180,649,360	9,772,820	0	190,422,180
	事業費	29,784,908	1,111,214	0	30,896,122
	事務費	11,708,340	774,340	0	12,482,680
	就労支援事業費用	9,443,021	0	0	9,443,021
サービス活動外増減の部	減価償却費	13,520,129	338,842	0	13,858,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,652,302	△241,824	0	△5,894,126
	その他の費用	30,971	8,008	0	38,979
	サービス活動費用計(2)	239,484,427	11,763,400	0	251,247,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,623,176	1,244,385	0	17,867,561
	借入金利息補助金収益	60,000	0	0	60,000
	受取利息配当金収益	9,059	70	0	9,129
	その他のサービス活動外収益	2,342,573	0	0	2,342,573
	サービス活動外収益計(4)	2,411,632	70	0	2,411,702
	支払利息	606,773	0	0	606,773
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	600	0	0	600
	サービス活動外費用計(5)	607,373	0	0	607,373
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,804,259	70	0	1,804,329
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,427,435	1,244,455	0	19,671,890
	事業区分間繰入金収益	174,469	0	△174,469	0
	事業区分間固定資産移管収益	57,424	57,424	△114,848	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	728	△728	0
	特別収益計(8)	231,893	58,152	△290,045	0
	事業区分間繰入金費用	0	174,469	△174,469	0
	事業区分間固定資産移管費用	58,152	57,424	△115,576	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	58,152	231,893	△290,045	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	173,741	△173,741	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,601,176	1,070,714	0	19,671,890
	前期繰越活動増減差額(12)	153,138,812	8,145,670	0	161,284,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,739,988	9,216,384	0	180,956,372
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		750	0	0	750
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		171,739,238	9,216,384	0	180,955,622

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	110,066,132	93,304,161	16,761,971	流動負債	11,876,084	12,947,300	△1,071,216
現金	546,113	466,540	79,573	事業未払金	3,857,125	6,147,313	△2,290,188
預金	66,537,724	47,202,739	19,334,985	1年以内返済予定設備資金借入金	5,596,000	6,036,000	△440,000
有価証券	1,000,000	1,000,000		未払費用		16,896	△16,896
事業未収金	41,780,518	43,974,752	△2,194,234	預り金	796,065	746,315	49,750
未収金		24,904	△24,904	職員預り金	1,626,894	776	1,626,118
原材料	201,777	163,976	37,801	固定負債	50,903,360	56,249,616	△5,346,256
前払金		471,250	△471,250	設備資金借入金	49,250,000	54,846,000	△5,596,000
固定資産	239,278,592	248,680,271	△9,401,679	県単共済退職給付引当金	1,653,360	1,403,616	249,744
基本財産	185,710,117	193,754,889	△8,044,772	負債の部合計	62,779,444	69,196,916	△6,417,472
土地	30,200,000	30,200,000		純資産の部			
建物	129,028,107	134,293,274	△5,265,167	基本金	21,161,307	21,161,307	
建物付属設備	26,482,010	29,261,615	△2,779,605	基本金	21,161,307	21,161,307	
その他の固定資産	53,568,475	54,925,382	△1,356,907	国庫補助金等特別積立金	73,441,597	79,335,723	△5,894,126
建物	14,105,533	14,481,717	△376,184	国庫補助金等特別積立金	73,441,597	79,335,723	△5,894,126
建物付属設備	153,925	178,435	△24,510	その他の積立金	11,006,754	11,006,004	750
構築物	13,142,299	11,223,142	1,919,157	人件費積立金	5,503,377	5,503,002	375
機械及び装置	4,313,906	4,982,015	△668,109	備品等積立金	5,503,377	5,503,002	375
車輌運搬具	4,023,775	5,798,750	△1,774,975	次期繰越活動増減差額	180,955,622	161,284,482	19,671,140
器具及び備品	4,110,073	4,792,853	△682,780	次期繰越活動増減差額	180,955,622	161,284,482	19,671,140
自動車リサイクル預託金	59,590	59,590		(うち当期活動増減差額)	19,671,890	16,703,073	2,968,817
権利	999,260	999,260					
県単共済退職給付引当資産	1,653,360	1,403,616	249,744				
人件費積立資産	5,503,377	5,503,002	375				
備品等積立資産	5,503,377	5,503,002	375	純資産の部合計	286,565,280	272,787,516	13,777,764
資産の部合計	349,344,724	341,984,432	7,360,292	負債及び純資産の部合計	349,344,724	341,984,432	7,360,292

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在第三号第二様式（第七条関係）
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	103,649,898	6,416,234	110,066,132	0	110,066,132
現金	533,692	12,421	546,113	0	546,113
預金	61,452,391	5,085,333	66,537,724	0	66,537,724
有価証券	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
事業未収金	40,462,038	1,318,480	41,780,518	0	41,780,518
原材料	201,777	0	201,777	0	201,777
固定資産	225,519,511	13,759,081	239,278,592	0	239,278,592
基本財産	185,710,117	0	185,710,117	0	185,710,117
土地	30,200,000	0	30,200,000	0	30,200,000
建物	129,028,107	0	129,028,107	0	129,028,107
建物付属設備	26,482,010	0	26,482,010	0	26,482,010
その他の固定資産	39,809,394	13,759,081	53,568,475	0	53,568,475
建物	513,498	13,592,035	14,105,533	0	14,105,533
建物付属設備	153,925	0	153,925	0	153,925
構築物	13,142,299	0	13,142,299	0	13,142,299
機械及び装置	4,313,906	0	4,313,906	0	4,313,906
車輌運搬具	4,023,775	0	4,023,775	0	4,023,775
器具及び備品	4,070,515	39,558	4,110,073	0	4,110,073
自動車リサイクル預託金	59,590	0	59,590	0	59,590
権利	999,260	0	999,260	0	999,260
県単共済退職給付引当資産	1,525,872	127,488	1,653,360	0	1,653,360
人件費積立資産	5,503,377	0	5,503,377	0	5,503,377
備品等積立資産	5,503,377	0	5,503,377	0	5,503,377
資産の部合計	329,169,409	20,175,315	349,344,724	0	349,344,724
流動負債	11,684,924	191,160	11,876,084	0	11,876,084
事業未払金	3,761,545	95,580	3,857,125	0	3,857,125
1年以内返済予定設備資金借入金	5,596,000	0	5,596,000	0	5,596,000
預り金	796,065	0	796,065	0	796,065
職員預り金	1,531,314	95,580	1,626,894	0	1,626,894
固定負債	50,775,872	127,488	50,903,360	0	50,903,360
設備資金借入金	49,250,000	0	49,250,000	0	49,250,000
県単共済退職給付引当金	1,525,872	127,488	1,653,360	0	1,653,360
負債の部合計	62,460,796	318,648	62,779,444	0	62,779,444
基本金	21,161,307	0	21,161,307	0	21,161,307
基本金	21,161,307	0	21,161,307	0	21,161,307
国庫補助金等特別積立金	62,801,314	10,640,283	73,441,597	0	73,441,597
国庫補助金等特別積立金	62,801,314	10,640,283	73,441,597	0	73,441,597
その他の積立金	11,006,754	0	11,006,754	0	11,006,754
人件費積立金	5,503,377	0	5,503,377	0	5,503,377
備品等積立金	5,503,377	0	5,503,377	0	5,503,377
次期繰越活動増減差額	171,739,238	9,216,384	180,955,622	0	180,955,622
次期繰越活動増減差額	171,739,238	9,216,384	180,955,622	0	180,955,622
(うち当期活動増減差額)	18,601,176	1,070,714	19,671,890	0	19,671,890
純資産の部合計	266,708,613	19,856,667	286,565,280	0	286,565,280
負債及び純資産の部合計	329,169,409	20,175,315	349,344,724	0	349,344,724