

財産目録

令和2年 3月31日 現在

(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 ぐんまみらい信用組合前橋北支店他	—	運転資金として 運転資金として	—	—	480,600
預金		—		—	—	104,564,329
有価証券		—		—	—	1,000,000
事業未収金		—	介護給付費等	—	—	86,914,751
原材料		—		—	—	125,316
立替金		—		—	—	160,000
流動資産合計						193,244,996
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) (法人本部サービス区分)	—	第2つゆ草クラブ 土地 すずしろ 土地	—	—	14,800,000
		—		—	—	15,400,000
		—		—	—	32,084,000
小計						62,284,000
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) (法人本部サービス区分)	2006年度 2005年度 2011年度 2012年度 2012年度 2014年度 2019年度	ふれんどハウス あかぎ相談支援事業所 すずしろ ひびきの家	21,304,888 62,536,352 2,486,400 27,275,000 7,251,000 44,728,270 37,860,507	4,360,826 32,896,315 1,029,366 7,255,150 2,334,822 4,472,825 796,446	16,944,062 29,640,037 1,457,034 20,019,850 4,916,178 40,255,445 37,064,061
小計						150,296,667
建物付属設備	(施設(就労継続B)) (すずしろサービス区分) (法人本部サービス区分)	2005年度 2014年度 2019年度	すずしろ 電気設備工事 ひびきの家 設備工事	26,008,760 19,872,000 21,506,407	21,080,455 6,657,110 0	4,928,305 13,214,890 21,506,407
小計						39,649,602
基本財産合計						252,230,269
(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) (生活介護サービス区分) (第2つゆ草クラブサービス区分) (すずしろサービス区分)	2006年度 2012年度 2015年度 2018年度 2019年度 2019年度	生活支援センターつゆくさ 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) 物置 物置 物置	17,925,135 154,348 518,400 734,400 253,220 243,900	5,259,830 123,472 237,600 64,993 1,244 1,199	12,665,305 30,876 280,800 669,407 251,976 242,701
小計						14,141,065
建物付属設備	なかま他 なかま他 送迎バス他 4台 なかま他	— — — —	舗装工事他 生産活動設備他 利用者送迎用 事務機器 遊具他	653,100 22,461,782 10,324,050 14,610,838 25,950,799	572,709 11,233,692 7,947,679 12,703,331 19,824,484	80,391 11,228,090 2,376,371 1,907,507 6,126,315
構築物	なかま他	—		—	—	70,220
機械及び装置	なかま他	—		—	—	0
車輛運搬具	送迎バス他 4台	—		—	—	1,579,260
器具及び備品	なかま他	—		—	—	2,550,816
自動車リサイクル預託金		—		—	—	5,503,827
建設仮勘定		—		—	—	5,503,827
権利		—		—	—	0
県単共済退職給付引当資産		—		—	—	1,579,260
人件費積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—		—	—	2,550,816
備品等積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—		—	—	5,503,827
その他の固定資産合計						51,067,689
固定資産合計						303,297,958
資産合計						496,542,954
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	57,195,386
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,338,000
預り金		—		—	—	853,603
職員預り金		—		—	—	2,428,008
流動負債合計						66,814,997
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	47,720,000
県単共済退職給付引当金		—		—	—	2,550,816
固定負債合計						50,270,816
負債合計						117,085,813
差引純資産						379,457,141

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	就労支援事業収入	11,000,000	9,740,706	1,259,294
	障害福祉サービス等事業収入	318,922,000	315,738,092	3,183,908
	その他の事業収入	3,730,000	3,929,333	△199,333
	経常経費寄附金収入	2,550,000	874,530	1,675,470
	受取利息配当金収入	61,000	2,087	58,913
	その他の収入	2,690,000	1,561,784	1,128,216
	事業活動収入計(1)	338,953,000	331,846,532	7,106,468
	人件費支出	233,381,000	227,334,751	6,046,249
	事業費支出	42,496,000	38,255,461	4,240,539
	事務費支出	21,750,000	16,419,542	5,330,458
施設整備等による収支	就労支援事業支出	11,002,000	9,555,832	1,446,168
	支払利息支出	970,000	677,654	292,346
	その他の支出	735,000	37,700	697,300
	事業活動支出計(2)	310,334,000	292,280,940	18,053,060
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,619,000	39,565,592	△10,946,592
	収入 施設整備等補助金収入	34,443,000	34,743,000	△300,000
	施設整備等収入計(4)	34,443,000	34,743,000	△300,000
	支出し 設備資金借入金元金償還支出	6,945,000	6,796,000	149,000
	固定資産取得支出	63,310,000	61,339,908	1,970,092
	施設整備等支出計(5)	70,255,000	68,135,908	2,119,092
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,812,000	△33,392,908	△2,419,092
	収入 積立資産取崩収入	50,000	27,476	22,524
	その他の活動による収入計(7)	50,000	27,476	22,524
	支出し 積立資産支出	505,000	362,508	142,492
	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)	645,000	362,508	282,492
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△595,000	△335,032	△259,968
	予備費支出(10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,788,000	5,837,652	△13,625,652
	前期末支払資金残高(12)	0	126,805,031	△126,805,031
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,788,000	132,642,683	△140,430,683

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	9,740,706	9,822,983	△82,277
	障害福祉サービス等事業収益	315,738,092	295,489,668	20,248,424
	その他の事業収益	3,929,333	3,748,097	181,236
	経常経費寄附金収益	874,530	439,434	435,096
	その他の収益	32,916	115,441	△82,525
	サービス活動収益計(1)	330,315,577	309,615,623	20,699,954
	人件費	227,669,483	216,142,880	11,526,603
	事業費	38,255,461	36,184,865	2,070,596
	事務費	16,419,542	15,759,544	659,998
	就労支援事業費用	9,640,715	9,879,945	△239,230
サービス活動外増減の部	減価償却費	13,078,258	14,142,217	△1,063,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,096,977	△5,389,979	293,002
	その他の費用	32,916	115,441	△82,525
	サービス活動費用計(2)	299,999,398	286,834,913	13,164,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,316,179	22,780,710	7,535,469
	受取利息配当金収益	2,087	1,913	174
	その他のサービス活動外収益	1,561,784	2,061,613	△499,829
	サービス活動外収益計(4)	1,563,871	2,063,526	△499,655
	支払利息	677,654	642,274	35,380
	その他のサービス活動外費用	37,700	0	37,700
サービス活動外費用計(5)		715,354	642,274	73,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		848,517	1,421,252	△572,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,164,696	24,201,962	6,962,734
特別増減の部	施設整備等補助金収益	34,743,000	0	34,743,000
	特別収益計(8)	34,743,000	0	34,743,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,743,000	0	34,743,000
	特別費用計(9)	34,743,000	0	34,743,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,164,696	24,201,962	6,962,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,005,936	197,804,274	24,201,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,170,632	222,006,236	31,164,396
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	300	300	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,170,332	222,005,936	31,164,396

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	193,244,996	137,468,762	55,776,234	流動負債	66,814,997	17,249,532	49,565,465
現金	480,600	504,978	△24,378	事業未払金	57,195,386	6,074,669	51,120,717
預金	104,564,329	84,448,056	20,116,273	1年以内返済予定設備資金借入金	6,338,000	6,796,000	△458,000
有価証券	1,000,000	1,000,000	0	預り金	853,603	842,523	11,080
事業未収金	86,914,751	51,305,529	35,609,222	職員預り金	2,428,008	3,536,340	△1,108,332
原材料	125,316	210,199	△84,883	固定負債	50,270,816	56,307,000	△6,036,184
立替金	160,000	0	160,000	設備資金借入金	47,720,000	54,058,000	△6,338,000
固定資産	303,297,958	254,734,192	48,563,766	県単共済退職給付引当金	2,550,816	2,249,000	301,816
基本財産	252,230,269	205,914,359	46,315,910	負債の部合計	117,085,813	73,556,532	43,529,281
土地	62,284,000	62,284,000	0	純資産の部			
建物	150,296,667	122,707,559	27,589,108	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物付属設備	39,649,602	20,922,800	18,726,802	基本金	21,161,307	21,161,307	0
その他の固定資産	51,067,689	48,819,833	2,247,856	国庫補助金等特別積立金	94,117,848	64,471,825	29,646,023
建物	14,141,065	14,065,901	75,164	国庫補助金等特別積立金	94,117,848	64,471,825	29,646,023
建物付属設備	80,391	104,905	△24,514	その他の積立金	11,007,654	11,007,354	300
構築物	11,228,090	9,696,896	1,531,194	人件費積立金	5,503,827	5,503,677	150
機械及び装置	2,376,371	3,022,232	△645,861	備品等積立金	5,503,827	5,503,677	150
車輌運搬具	1,907,507	3,090,105	△1,182,598	次期繰越活動増減差額	253,170,332	222,005,936	31,164,396
器具及び備品	6,126,315	4,513,960	1,612,355	次期繰越活動増減差額	253,170,332	222,005,936	31,164,396
自動車リサイクル預託金	70,220	70,220	0	(うち当期活動増減差額)	31,164,696	24,201,962	6,962,734
権利	1,579,260	999,260	580,000				
県単共済退職給付引当資産	2,550,816	2,249,000	301,816				
人件費積立資産	5,503,827	5,503,677	150				
備品等積立資産	5,503,827	5,503,677	150	純資産の部合計	379,457,141	318,646,422	60,810,719
資産の部合計	496,542,954	392,202,954	104,340,000	負債及び純資産の部合計	496,542,954	392,202,954	104,340,000