

財産目録

令和3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	—	—	419,916
預金		—		—	—	115,652,138
有価証券		—		—	—	1,000,000
事業未収金		—	介護給付費等	—	—	59,833,309
未収金		—		—	—	500,000
原材料		—		—	—	135,517
流動資産合計						177,540,880
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) (くおーるサービス区分)	2006年度 2005年度 2011年度 2012年度 2012年度 2014年度 2018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 つゆ草クラブ ひびきの家	21,304,888 62,536,352 2,486,400 27,275,000 7,251,000 44,728,270 4,551,120 33,309,387	4,744,314 35,399,059 1,143,740 8,291,600 2,668,368 5,367,390 1,251,558 1,532,231	16,560,574 27,137,293 1,342,660 18,983,400 4,582,632 39,360,880 3,299,562 31,777,156
				小計		143,044,157
建物付属設備	(施設(就労継続B)) (すずしろサービス区分) (くおーるサービス区分)	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	22,528,638 7,988,532 1,440,927	3,480,122 11,883,468 20,065,480
				小計		35,429,070
基本財産合計						240,757,227
(2) その他の固定資産						
建物	(サービ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	5,568,740 138,906 289,440 108,322 16,183 15,589	12,356,395 15,442 228,960 626,078 237,037 228,311
				小計		13,692,223
建物付属設備	なまか他 なまか他 送迎バス他 4台 なまか他	— — — —	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 23,088,782 10,324,050 12,597,420 29,843,721	589,030 12,799,272 8,556,259 11,328,501 21,246,002	64,070 10,289,510 1,767,791 1,268,919 8,597,719 56,510
構築物	なまか他	—		—	—	—
機械及び装置	なまか他	—		—	—	1,473,451
車輌運搬具	送迎バス他 4台	—		—	—	3,089,432
器具及び備品	なまか他	—		—	—	5,503,977
自動車リサイクル預託金		—		—	—	5,503,977
権利		—		—	—	—
県単共済退職給付引当資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—		—	—	—
人件費積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—		—	—	—
備品等積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—		—	—	—
その他の固定資産合計						51,307,579
固定資産合計						292,064,806
資産合計						469,605,686
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,145,212
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,800,000
未払費用		—		—	—	500,000
預り金		—		—	—	1,213,315
職員預り金		—		—	—	2,633,765
流動負債合計						14,292,292
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	41,920,000
県単共済退職給付引当金		—		—	—	3,089,432
固定負債合計						45,009,432
負債合計						59,301,724
差引純資産						410,303,962

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	8,496,683	2,503,317
	障害福祉サービス等事業収入	362,057,000	350,080,260	11,976,740
	その他の事業収入	3,830,000	5,618,389	△1,788,389
	経常経費寄附金収入	2,650,000	499,454	2,150,546
	受取利息配当金収入	64,000	2,155	61,845
	その他の収入	2,710,000	507,859	2,202,141
	事業活動収入計(1)	382,311,000	365,204,800	17,106,200
施設整備等による収支	人件費支出	275,740,000	253,582,168	22,157,832
	事業費支出	47,500,000	39,652,164	7,847,836
	事務費支出	23,056,000	15,240,866	7,815,134
	就労支援事業支出	11,002,000	8,496,517	2,505,483
	支払利息支出	740,000	586,839	153,161
	その他の支出	920,000	125,390	794,610
	事業活動支出計(2)	358,958,000	317,683,944	41,274,056
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,353,000	47,520,856	△24,167,856
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	150,000	8,770	141,230
	その他の活動による収入計(7)	150,000	8,770	141,230
	積立資産支出	595,000	401,316	193,684
	その他の活動による支出	140,000		140,000
	その他の活動支出計(8)	735,000	401,316	333,684
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△585,000	△392,546	△192,454
	予備費支出(10)	10,500,000	—	10,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		193,000	36,270,388	△36,077,388
前期末支払資金残高(12)			132,642,683	△132,642,683
当期末支払資金残高(11)+(12)		193,000	168,913,071	△168,720,071

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益	就労支援事業収益	8,496,683	9,740,706
		障害福祉サービス等事業収益	350,080,260	315,738,092
		その他の事業収益	5,618,389	3,929,333
		経常経費寄附金収益	499,454	874,530
		その他の収益	27,278	32,916
		サービス活動収益計(1)	364,722,064	330,315,577
	費用	人件費	253,974,414	227,669,483
		事業費	39,652,164	38,255,461
		事務費	15,240,866	16,419,542
		就労支援事業費用	8,486,316	9,640,715
		減価償却費	16,278,279	13,078,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,980,284	△5,096,977
		その他の費用	27,278	32,916
		サービス活動費用計(2)	326,679,033	299,999,398
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,043,031	30,316,179
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,155	2,087
		その他のサービス活動外収益	507,859	1,561,784
		サービス活動外収益計(4)	510,014	1,563,871
	費用	支払利息	586,839	677,654
		その他のサービス活動外費用	125,390	37,700
		サービス活動外費用計(5)	712,229	715,354
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△202,215	848,517
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,840,816	31,164,696
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	34,743,000
		特別収益計(8)	0	34,743,000
		固定資産売却損・処分損	13,711	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,743,000
		特別費用計(9)	13,711	34,743,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,711	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,827,105	31,164,696
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	253,170,332	222,005,936
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,997,437	253,170,632
		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)	300	300
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,997,137	253,170,332
				37,826,805

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3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	177,540,880	193,244,996	△15,704,116	流動負債	14,292,292	66,814,997	△52,522,705
現金	419,916	480,600	△60,684	事業未払金	4,145,212	57,195,386	△53,050,174
預金	115,652,138	104,564,329	11,087,809	1年以内返済予定設備資金借入金	5,800,000	6,338,000	△538,000
有価証券	1,000,000	1,000,000	0	未払費用	500,000	0	500,000
事業未収金	59,833,309	86,914,751	△27,081,442	預り金	1,213,315	853,603	359,712
未収金	500,000	0	500,000	職員預り金	2,633,765	2,428,008	205,757
原材料	135,517	125,316	10,201	固定負債	45,009,432	50,270,816	△5,261,384
立替金	0	160,000	△160,000	設備資金借入金	41,920,000	47,720,000	△5,800,000
固定資産	292,064,806	303,297,958	△11,233,152	県単共済退職給付引当金	3,089,432	2,550,816	538,616
基本財産	240,757,227	252,230,269	△11,473,042	負債の部合計	59,301,724	117,085,813	△57,784,089
土地	62,284,000	62,284,000	0	純資産の部			
建物	143,044,157	150,296,667	△7,252,510	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物付属設備	35,429,070	39,649,602	△4,220,532	基本金	21,161,307	21,161,307	0
その他の固定資産	51,307,579	51,067,689	239,890	国庫補助金等特別積立金	87,137,564	94,117,848	△6,980,284
建物	13,692,223	14,141,065	△448,842	国庫補助金等特別積立金	87,137,564	94,117,848	△6,980,284
建物付属設備	64,070	80,391	△16,321	その他の積立金	11,007,954	11,007,654	300
構築物	10,289,510	11,228,090	△938,580	人件費積立金	5,503,977	5,503,827	150
機械及び装置	1,767,791	2,376,371	△608,580	備品等積立金	5,503,977	5,503,827	150
車両運搬具	1,268,919	1,907,507	△638,588	次期繰越活動増減差額	290,997,137	253,170,332	37,826,805
器具及び備品	8,597,719	6,126,315	2,471,404	次期繰越活動増減差額	290,997,137	253,170,332	37,826,805
自動車リサイクル預託金	56,510	70,220	△13,710	(うち当期活動増減差額)	37,827,105	31,164,696	6,662,409
権利	1,473,451	1,579,260	△105,809				
県単共済退職給付引当資産	3,089,432	2,550,816	538,616				
人件費積立資産	5,503,977	5,503,827	150	純資産の部合計	410,303,962	379,457,141	30,846,821
備品等積立資産	5,503,977	5,503,827	150	負債及び純資産の部合計	469,605,686	496,542,954	△26,937,268
資産の部合計	469,605,686	496,542,954	△26,937,268				