

財産目録

令和5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						
現金預金						134,046,113
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		—		—	—	61,628,614
原材料		—		—	—	201,267
流動資産合計						196,875,994
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) (すずしろサービス区分)	2006年度 2005年度 2011年度 2012年度 2012年度 2014年度 2018年度 2019年度 2021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 すずしろ	21,304,888 62,536,352 2,486,400 27,275,000 7,251,000 44,728,270 4,551,120 33,309,387 6,791,312	5,511,290 40,404,547 1,372,488 10,364,500 3,335,460 7,156,520 2,161,782 4,596,693 624,800	15,793,598 22,131,805 1,113,912 16,910,500 3,915,540 37,571,750 2,389,338 28,712,694 6,166,512
小計						134,705,649
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) (すずしろサービス区分)	2005年度 2014年度 2019年度 2021年度	すずしろ 電気設備工事 ひびきの家 設備工事 すずしろ 電気設備工事等	26,008,760 19,872,000 21,506,407 1,545,918	23,784,274 10,651,376 4,322,781 207,150	2,224,486 9,220,624 17,183,626 1,338,768
小計						29,967,504
基本財産合計						226,957,153
(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	6,186,560 154,347 393,120 194,980 46,061 44,369	11,738,575 1 125,280 539,420 207,159 199,531
小計						12,809,966

財産目録

令和5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
建物付属設備		—		653,100	621,672	31,428
構築物	なかま他	—	舗装工事他	24,094,765	16,101,235	7,993,530
機械及び装置	なかま他	—	生産活動設備他	3,079,050	3,079,039	11
車輌運搬具	送迎バス他 3台	—	利用者送迎用	8,131,170	7,735,952	395,218
器具及び備品	なかま他	—	事務機器 遊具他	29,408,695	21,347,339	8,061,356
自動車リサイクル預託金		—		34,910	0	34,910
権利		—		1,579,260	317,427	1,261,833
県単共済退職給付引当資産		—		—	—	3,457,968
人件費積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—		—	—	5,504,037
備品等積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—		—	—	5,504,037
その他の固定資産合計						45,054,294
固定資産合計						272,011,447
資産合計						468,887,441
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,472,447
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,740,000
預り金		—		—	—	1,240,553
職員預り金		—		—	—	1,766,047
流動負債合計						12,219,047
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	32,440,000
県単共済退職給付引当金		—		—	—	3,457,968
固定負債合計						35,897,968
負債合計						48,117,015
差引純資産						420,770,426

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,810,000	10,544,789	265,211
	障害福祉サービス等事業収入	384,788,000	368,520,515	16,267,485
	その他の事業収入	2,805,000	6,017,453	△3,212,453
	その他の収入	0	1,154,261	△1,154,261
	経常経費寄附金収入	1,300,000	330,445	969,555
	受取利息配当金収入	35,000	1,441	33,559
	その他の収入	2,007,000	2,719,837	△712,837
	事業活動収入計(1)	401,745,000	389,288,741	12,456,259
事業活動による支支	人件費支出	305,740,000	288,036,794	17,703,206
	事業費支出	46,235,000	44,166,027	2,068,973
	事務費支出	20,913,000	16,574,236	4,338,764
	就労支援事業支出	10,812,000	10,658,316	153,684
	支払利息支出	643,000	448,235	194,765
	その他の支出	787,000	130,250	656,750
	事業活動支出計(2)	385,130,000	360,013,858	25,116,142
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,615,000	29,274,883	△12,659,883
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,085,000	4,740,000	345,000
	固定資産取得支出	2,970,000	2,555,905	414,095
	施設整備等支出計(5)	8,055,000	7,295,905	759,095
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,055,000	△7,295,905	△759,095
	その他の活動による収入計(7)	430,000	277,131	152,869
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	430,000	277,131	152,869
	支出			
	積立資産支出	625,000	394,172	230,828
	その他の活動支出計(8)	625,000	394,172	230,828
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△195,000	△117,041	△77,959
	予備費支出(10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,365,000	21,861,937	△13,496,937
前期末支払資金残高(12)		168,913,071	167,333,743	1,579,328
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,278,071	189,195,680	△11,917,609

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	10,544,789 368,520,515 6,017,453 330,445 1,427,316 386,840,518	9,805,616 351,623,940 4,388,274 383,165 33,108 366,234,103	739,173 16,896,575 1,629,179 △52,720 1,394,208 20,606,415
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用 サービス活動費用計(2)	288,350,767 44,166,027 16,574,236 10,608,511 16,395,418 △6,756,591 60,165 369,398,533	284,546,033 41,212,448 16,511,966 9,733,505 15,976,623 △6,831,791 33,108 361,181,892	3,804,734 2,953,579 62,270 875,006 418,795 75,200 27,057 8,216,641
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,441,985	5,052,211	12,389,774
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	1,441 2,703,939 2,705,380	1,970 661,644 663,614	△529 2,042,295 2,041,766
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	448,235 130,250 578,485	508,717 148,900 657,617	△60,482 △18,650 △79,132
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,126,895	5,997	2,120,898
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,568,880	5,058,208	14,510,672	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損 特別費用計(9)	550,641 550,641	21,601 21,601	529,040 529,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△550,641	△21,601	△529,040
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,018,239	5,036,607	13,981,632
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		296,033,684	290,997,137	5,036,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		315,051,923	296,033,744	19,018,179
	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)		60	60	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		315,051,863	296,033,684	19,018,179

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 5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	196,875,994	176,114,262	20,761,732	流動負債	12,219,047	13,369,057	△1,150,010
現金預金	134,046,113	118,607,844	15,438,269	事業未払金	4,472,447	4,778,121	△305,674
有価証券	1,000,000	1,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,740,000	4,740,000	0
事業未収金	61,628,614	56,354,956	5,273,658	預り金	1,240,553	1,104,732	135,821
原材料	201,267	151,462	49,805	職員預り金	1,766,047	2,746,204	△980,157
固定資産	272,011,447	286,376,805	△14,365,358	固定負債	35,897,968	40,613,232	△4,715,264
基本財産	226,957,153	238,163,894	△11,206,741	設備資金借入金	32,440,000	37,180,000	△4,740,000
土地	62,284,000	62,284,000	0	県単共済退職給付引当金	3,457,968	3,433,232	24,736
建物	134,705,649	142,270,559	△7,564,910	負債の部合計	48,117,015	53,982,289	△5,865,274
建物付属設備	29,967,504	33,609,335	△3,641,831	純資産の部			
その他の固定資産	45,054,294	48,212,911	△3,158,617	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物	12,809,966	13,243,381	△433,415	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物付属設備	31,428	47,749	△16,321	国庫補助金等特別積立金	73,549,182	80,305,773	△6,756,591
構築物	7,993,530	9,663,363	△1,669,833	国庫補助金等特別積立金	73,549,182	80,305,773	△6,756,591
機械及び装置	11	1,159,211	△1,159,200	その他の積立金	11,008,074	11,008,014	60
車輌運搬具	395,218	832,068	△436,850	人件費積立金	5,504,037	5,504,007	30
器具及び備品	8,061,356	7,423,341	638,015	備品等積立金	5,504,037	5,504,007	30
自動車リサイクル預託金	34,910	34,910	0	次期繰越活動増減差額	315,051,863	296,033,684	19,018,179
権利	1,261,833	1,367,642	△105,809	次期繰越活動増減差額	315,051,863	296,033,684	19,018,179
県単共済退職給付引当資産	3,457,968	3,433,232	24,736	(うち当期活動増減差額)	19,018,239	5,036,607	13,981,632
人件費積立資産	5,504,037	5,504,007	30	純資産の部合計	420,770,426	408,508,778	12,261,648
備品等積立資産	5,504,037	5,504,007	30	負債及び純資産の部合計	468,887,441	462,491,067	6,396,374
資産の部合計	468,887,441	462,491,067	6,396,374				