

## 財産目録

令和6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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	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	—	—	477,962
預金		—		—	—	150,538,106
			小計			151,016,068
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		—		—	—	62,873,393
原材料		—		—	—	252,018
立替金		—		—	—	64,968
			流動資産合計			215,206,447
<b>2 固定資産</b>						
(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) (つゆ草クラブ) (ひびきの家) (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 2018年度 2019年度 2021年度 2023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 つくしきっず	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 9,997,160	5,894,778 42,907,291 1,486,862 999,538 11,400,950 3,669,006 3,581,994 8,051,085 6,128,924 937,200 0	15,410,110 19,629,061 15,874,050 15,874,050 36,677,185 1,934,226 5,854,112 27,180,463 5,997,160 9,997,160
			小計			137,137,899
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	24,550,181 11,982,798 5,763,708 310,725	1,458,579 7,889,202 15,742,699 1,235,193
			小計			26,325,673
			基本財産合計			225,747,572
(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	6,495,470 154,347 444,960 238,309 61,000 58,759	11,429,665 1 73,440 496,091 192,220 185,141
			小計			12,376,558
建物付属設備	構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 自動車リサイクル預託金 権利 県単共済退職給付引当資産 人件費積立資産 備品等積立資産	なかま他 なかま他 送迎バス他3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 26,270,041 3,079,050 8,131,170 34,548,643 34,910 1,579,260	637,993 17,765,275 3,079,039 8,131,167 21,808,442 0 423,236	15,107 8,504,766 11 3 12,740,201 34,910 1,156,024 3,845,880 5,504,067 5,504,067
			その他の固定資産合計			49,681,594
			固定資産合計			275,429,166
			資産合計			490,635,613
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	—	—	—	8,325,869
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	4,740,000
未払費用		—	—	—	—	96
預り金		—	—	—	—	1,248,538
職員預り金		—	—	—	—	3,951,732
			流動負債合計			18,266,235
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—	—	—	—	27,700,000
県単共済退職給付引当金		—	—	—	—	3,845,880
			固定負債合計			31,545,880
			負債合計			49,812,115
			差引純資産			440,823,498

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,738,000	10,480,818	257,182
	障害福祉サービス等事業収入	407,328,000	387,456,239	19,871,761
	その他の事業収入	3,965,000	6,515,154	△2,550,154
	その他の収入	500,000	0	500,000
	経常経費寄附金収入	1,450,000	301,638	1,148,362
	受取利息配当金収入	40,000	1,639	38,361
	その他の収入	2,127,000	1,417,436	709,564
	事業活動収入計(1)	426,148,000	406,172,924	19,975,076
事業活動による支支	人件費支出	341,216,000	298,862,058	42,353,942
	事業費支出	51,968,000	43,147,792	8,820,208
	事務費支出	21,621,000	16,455,560	5,165,440
	就労支援事業支出	10,740,000	10,719,061	20,939
	支払利息支出	618,000	399,475	218,525
	その他の支出	887,000	145,000	742,000
	事業活動支出計(2)	427,050,000	369,728,946	57,321,054
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△902,000	36,443,978	△37,345,978
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	150,000	△150,000
	施設整備等収入計(4)	0	150,000	△150,000
	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	20,620,000	19,202,060	1,417,940
	施設整備等支出計(5)	25,705,000	23,942,060	1,762,940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,705,000	△23,792,060	△1,912,940
	その他の活動による収入計(7)	260,000	0	260,000
	積立資産取崩収入	260,000	0	260,000
その他の活動による収支	積立資産支出	705,000	419,404	285,596
	その他の活動支出計(8)	705,000	419,404	285,596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△445,000	△419,404	△25,596
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,052,000	12,232,514	△39,284,514
前期末支払資金残高(12)		168,567,434	189,195,680	△20,628,246
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,515,434	201,428,194	△59,912,760

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0074 就労支援事業収益 0075 障害福祉サービス等事業収益 0086 その他の事業収益 0089 経常経費寄附金収益 0090 その他の収益 サービス活動収益計(1)	10,480,818 387,456,239 6,515,154 301,638 0 404,753,849	10,544,789 368,520,515 6,017,453 330,445 1,427,316 386,840,518	△63,971 18,935,724 497,701 △28,807 △1,427,316 17,913,331
	費用	0015 人件費 0016 事業費 0017 事務費 0018 就労支援事業費用 0027 減価償却費 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 0031 その他の費用 サービス活動費用計(2)	299,281,402 43,147,792 16,455,560 10,668,310 16,172,306 △6,327,447 0 379,397,923	288,350,767 44,166,027 16,574,236 10,608,511 16,395,418 △6,756,591 60,165 369,398,533	10,930,635 △1,018,235 △118,676 59,799 △223,112 429,144 △60,165 9,999,390
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,355,926	17,441,985 7,913,941	
	収益	0093 受取利息配当金収益 0098 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	1,639 1,417,436 1,419,075	1,441 2,703,939 2,705,380	198 △1,286,503 △1,286,305
	費用	0033 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	399,475 145,000 544,475	448,235 130,250 578,485	△48,760 14,750 △34,010
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	874,600	2,126,895 △1,252,295	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,230,526	19,568,880 6,661,646	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益 特別収益計(8)	150,000 150,000	0 0	150,000 150,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	7 △10,197,222 10,197,222 7	550,641 0 0 550,641	△550,634 △10,197,222 10,197,222 △550,634
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,993	△550,641 700,634	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,380,519	19,018,239 7,362,280	
		前期繰越活動増減差額(12)	315,051,863	296,033,684 19,018,179	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,432,382	315,051,923 26,380,459	
活動増減差額の部		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)	341,432,322	315,051,863 26,380,459	

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 6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
流动資産	215,206,447	196,875,994	18,330,453	流动負債	18,266,235	12,219,047	6,047,188
現金預金	151,016,068	134,046,113	16,969,955	事業未払金	8,325,869	4,472,447	3,853,422
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	62,873,393	61,628,614	1,244,779	未払費用	96	0	96
原材料	252,018	201,267	50,751	預り金	1,248,538	1,240,553	7,985
立替金	64,968	0	64,968	職員預り金	3,951,732	1,766,047	2,185,685
固定資産	275,429,166	272,011,447	3,417,719	固定負債	31,545,880	35,897,968	△4,352,088
基本財産	225,747,572	226,957,153	△1,209,581	設備資金借入金	27,700,000	32,440,000	△4,740,000
土地	62,284,000	62,284,000	0	県単共済退職給付引当金	3,845,880	3,457,968	387,912
建物	137,137,899	134,705,649	2,432,250	負債の部合計	49,812,115	48,117,015	1,695,100
建物付属設備	26,325,673	29,967,504	△3,641,831	純資産の部			
その他の固定資産	49,681,594	45,054,294	4,627,300	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物	12,376,558	12,809,966	△433,408	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物付属設備	15,107	31,428	△16,321	国庫補助金等特別積立金	67,221,735	73,549,182	△6,327,447
構築物	8,504,766	7,993,530	511,236	国庫補助金等特別積立金	67,221,735	73,549,182	△6,327,447
機械及び装置	11	11	0	その他の積立金	11,008,134	11,008,074	60
車輌運搬具	3	395,218	△395,215	人件費積立金	5,504,067	5,504,037	30
器具及び備品	12,740,201	8,061,356	4,678,845	備品等積立金	5,504,067	5,504,037	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	341,432,322	315,051,863	26,380,459
権利	1,156,024	1,261,833	△105,809	次期繰越活動増減差額	341,432,322	315,051,863	26,380,459
県単共済退職給付引当資産	3,845,880	3,457,968	387,912	(うち当期活動増減差額)	26,380,519	19,018,239	7,362,280
人件費積立資産	5,504,067	5,504,037	30	純資産の部合計	440,823,498	420,770,426	20,053,072
備品等積立資産	5,504,067	5,504,037	30	負債及び純資産の部合計	490,635,613	468,887,441	21,748,172
資産の部合計	490,635,613	468,887,441	21,748,172				