

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		
Ⅰ 資産の部											
1 流動資産											
現金預金 現金 預金 有価証券 事業未収金 原材料 立替金	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	—	—	—	477,962			
		—	—	運転資金として	—	—	—	150,538,106			
		小計				151,016,068					
	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—	—	介護給付費等	—	—	—	1,000,000			
		—	—		—	—	62,873,393				
		—	—		—	—	252,018				
流動資産合計				215,206,447							
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)	—	—	第2つゆ草ｸﾗﾌﾞ 土地	—	—	—	14,800,000			
	(すずしろサービス区分)	—	—	すずしろ 土地	—	—	—	15,400,000			
	(法人本部サービス区分)	—	—	—	—	—	—	32,084,000			
小計				62,284,000							
建物	(生活介護サービス区分)	2006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 つくしキッズ	21,304,888	5,894,778	15,410,110					
	(施設(就労継続B))	2005年度		62,536,352	42,907,291	19,629,061					
	(第2つゆ草クラブサービス区分)	2011年度		2,486,400	1,486,862	999,538					
	(ふれんどハウスサービス区分)	2012年度		27,275,000	11,400,950	15,874,050					
	(特定相談支援サービス区分)	2012年度		7,251,000	3,669,006	3,581,994					
	(すずしろサービス区分)	2014年度		44,728,270	8,051,085	36,677,185					
	(法人本部サービス区分)	2018年度		4,551,120	2,616,894	1,934,226					
	(くおーるサービス区分)	2019年度		33,309,387	6,128,924	27,180,463					
	(すずしろサービス区分)	2021年度		6,791,312	937,200	5,854,112					
	(法人本部サービス区分)	2023年度		9,997,160	0	9,997,160					
小計				137,137,899							
建物付属設備	(施設(就労継続B))	2005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	24,550,181	1,458,579					
	(すずしろサービス区分)	2014年度		19,872,000	11,982,798	7,889,202					
	(くおーるサービス区分)	2019年度		21,506,407	5,763,708	15,742,699					
	(すずしろサービス区分)	2021年度		1,545,918	310,725	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)	2006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	6,495,470	11,429,665					
	(施設(就労継続B))	2012年度		154,348	154,347	1					
	(すずしろサービス区分)	2015年度		518,400	444,960	73,440					
	(生活介護サービス区分)	2018年度		734,400	238,309	496,091					
	(第2つゆ草クラブサービス区分)	2019年度		253,220	61,000	192,220					
	(すずしろサービス区分)	2019年度		243,900	58,759	185,141					
	小計				12,376,558						
建物付属設備 構築物 機械及び装置 車両運搬具 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	—	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 ぐんまみらい信用組合前橋北支店 ぐんまみらい信用組合前橋北支店	653,100	637,993	15,107					
	なかま他	—		26,270,041	17,765,275	8,504,766					
	なかま他	—		3,079,050	3,079,039	11					
	送迎バス他3台	—		8,131,170	8,131,167	3					
	なかま他	—		34,548,643	21,808,442	12,740,201					
	—	—		34,910	0	34,910					
	—	—		1,579,260	423,236	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						
	Ⅱ 負債の部										
	1 流動負債										
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 預り金 職員預り金	—	—	—	—	—	8,325,869					
	—	—	—	—	—	4,740,000					
	—	—	—	—	—	96					
	—	—	—	—	—	1,248,538					
	—	—	—	—	—	3,951,732					
流動負債合計				18,266,235							
2 固定負債											
設備資金借入金 県単共済退職給付引当金	—	—	—	—	—	27,700,000					
	—	—	—	—	—	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							

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	収 入	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
	支 出	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	収 入	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
	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	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支	収 入	積立資産取崩収入	260,000	0	260,000
		その他の活動による収入計(7)	260,000	0	260,000
	支 出	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	
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

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	10,480,818	10,544,789	△63,971
		0075 障害福祉サービス等事業収益	387,456,239	368,520,515	18,935,724
		0086 その他の事業収益	6,515,154	6,017,453	497,701
		0089 経常経費寄附金収益	301,638	330,445	△28,807
		0090 その他の収益	0	1,427,316	△1,427,316
		サービス活動収益計(1)	404,753,849	386,840,518	17,913,331
	費 用	0015 人件費	299,281,402	288,350,767	10,930,635
		0016 事業費	43,147,792	44,166,027	△1,018,235
		0017 事務費	16,455,560	16,574,236	△118,676
		0018 就労支援事業費用	10,668,310	10,608,511	59,799
		0027 減価償却費	16,172,306	16,395,418	△223,112
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,327,447	△6,756,591	429,144
		0031 その他の費用	0	60,165	△60,165
サービス活動費用計(2)		379,397,923	369,398,533	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	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,639	1,441	198
		0098 その他のサービス活動外収益	1,417,436	2,703,939	△1,286,503
		サービス活動外収益計(4)	1,419,075	2,705,380	△1,286,305
	費 用	0033 支払利息	399,475	448,235	△48,760
		0038 その他のサービス活動外費用	145,000	130,250	14,750
		サービス活動外費用計(5)	544,475	578,485	△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	150,000	0	150,000
		特別収益計(8)	150,000	0	150,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	7	550,641	△550,634
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△10,197,222	0	△10,197,222
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,197,222	0	10,197,222
		特別費用計(9)	7	550,641	△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	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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
	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

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
流動資産	215,206,447	196,875,994	18,330,453	流動負債	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
車輛運搬具	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				
備品等積立資産	5,504,067	5,504,037	30	純資産の部合計	440,823,498	420,770,426	20,053,072
資産の部合計	490,635,613	468,887,441	21,748,172	負債及び純資産の部合計	490,635,613	468,887,441	21,748,172