

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

| 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 | — | 運転資金として | — | — | 356,359 |
| 預金 | ぐんまみらい信用組合前橋北支店他 | — | 運転資金として | — | — | 85,249,456 |
| 有価証券 | ぐんまみらい信用組合前橋北支店 | — | — | — | — | 1,000,000 |
| 事業未収金 | — | — | — | — | — | 44,773,669 |
| 原材料 | — | — | 介護給付費等 | — | — | 141,299 |
| 流動資産合計 | | | | | | 131,520,783 |
| 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つゆ草クラブ 土地 | — | — | 14,800,000 |
| | (すずしろサービス区分) | — | すずしろ 土地 | — | — | 15,400,000 |
| 小計 | | | | | | 30,200,000 |
| 建物 | (生活介護サービス区分) | 2006年度 | — | 21,304,888 | 3,593,850 | 17,711,038 |
| | (施設(就労継続B)) | 2005年度 | — | 62,536,352 | 27,890,827 | 34,645,525 |
| | (第2つゆ草クラブサービス区分) | 2011年度 | — | 2,486,400 | 800,618 | 1,685,782 |
| | (ふれんどハウスサービス区分) | 2012年度 | — | 27,275,000 | 5,182,250 | 22,092,750 |
| | (特定相談支援サービス区分) | 2012年度 | — | 7,251,000 | 1,667,730 | 5,583,270 |
| | (すずしろサービス区分) | 2014年度 | — | 44,728,270 | 2,683,695 | 42,044,575 |
| 小計 | | | | | | 123,762,940 |
| 建物付属設備 | (施設(就労継続B)) | 2005年度 | — | 26,008,760 | 18,184,089 | 7,824,671 |
| | (すずしろサービス区分) | 2014年度 | — | 19,872,000 | 3,994,266 | 15,877,734 |
| 小計 | | | | | | 23,702,405 |
| 基本財産合計 | | | | | | 177,665,345 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (サービスセンターつゆくさサービス区分) | 2006年度 | — | 17,925,135 | 4,642,010 | 13,283,125 |
| | (施設(就労継続B)) | 2012年度 | — | 154,348 | 92,604 | 61,744 |
| | (すずしろサービス区分) | 2015年度 | — | 518,400 | 133,920 | 384,480 |
| 小計 | | | | | | 13,729,349 |
| 建物付属設備 | — | — | — | 653,100 | 523,685 | 129,415 |
| 構築物 | なかま他 | — | — | 19,557,782 | 8,148,185 | 11,409,597 |
| 機械及び装置 | なかま他 | — | — | 10,324,050 | 6,655,981 | 3,668,069 |
| 車輦運搬具 | 送迎バス他 4台 | — | — | 14,610,838 | 9,674,515 | 4,936,323 |
| 器具及び備品 | なかま他 | — | — | 21,661,661 | 17,764,848 | 3,896,813 |
| 自動車リサイクル預託金 | — | — | — | — | — | 70,220 |
| 権利 | — | — | — | — | — | 999,260 |
| 県単共済退職給付引当資産 | — | — | — | — | — | 2,039,616 |
| 人件費積立資産 | ぐんまみらい信用組合前橋北支店 | — | — | — | — | 5,503,527 |
| 備品等積立資産 | ぐんまみらい信用組合前橋北支店 | — | — | — | — | 5,503,527 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 51,885,716 |
| 固定資産合計 | | | | | | 229,551,061 |
| 資産合計 | | | | | | 361,071,844 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | — | — | — | — | — | 6,124,962 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | — | — | — | — | — | 5,596,000 |
| 預り金 | — | — | — | — | — | 762,608 |
| 職員預り金 | — | — | — | — | — | 3,060,219 |
| 流動負債合計 | | | | | | 15,543,789 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | — | — | — | — | — | 43,654,000 |
| 県単共済退職給付引当金 | — | — | — | — | — | 2,039,616 |
| 固定負債合計 | | | | | | 45,693,616 |
| 負債合計 | | | | | | 61,237,405 |
| 差引純資産 | | | | | | 299,834,439 |

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------|----|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 10,900,000 | 9,231,080 | 1,668,920 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 280,583,000 | 265,328,371 | 15,254,629 |
| | | その他の事業収入 | 1,685,000 | 3,038,087 | △1,353,087 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 800,000 | 451,673 | 348,327 |
| | | 受取利息配当金収入 | 76,000 | 8,058 | 67,942 |
| | | その他の収入 | 3,222,000 | 1,725,846 | 1,496,154 |
| | | 事業活動収入計(1) | 297,346,000 | 279,833,115 | 17,512,885 |
| | 支出 | 人件費支出 | 210,250,000 | 198,387,701 | 11,862,299 |
| | | 事業費支出 | 37,830,000 | 30,588,049 | 7,241,951 |
| | | 事務費支出 | 20,504,000 | 15,445,455 | 5,058,545 |
| | | 就労支援事業支出 | 10,902,000 | 9,320,226 | 1,581,774 |
| | | 支払利息支出 | 665,000 | 503,804 | 161,196 |
| | | その他の支出 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 事業活動支出計(2) | | 280,551,000 | 254,245,235 | 26,305,765 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,795,000 | 25,587,880 | △8,792,880 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,745,000 | 5,596,000 | 149,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 4,900,000 | 3,888,804 | 1,011,196 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 10,645,000 | 9,484,804 | 1,160,196 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △8,545,000 | △7,384,804 | △1,160,196 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 395,000 | 355,652 | 39,348 |
| | | 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) | 535,000 | 355,652 | 179,348 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △435,000 | △355,652 | △79,348 |
| | | 予備費支出(10) | 10,255,000 | 0 | 10,255,000 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,440,000 | 17,847,424 | △20,287,424 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 103,584,271 | △103,584,271 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △2,440,000 | 121,431,695 | △123,871,695 |

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 9,231,080 | 9,429,860 | △198,780 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 265,328,371 | 255,828,219 | 9,500,152 |
| | | その他の事業収益 | 3,038,087 | 3,224,165 | △186,078 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 451,673 | 557,193 | △105,520 |
| | | その他の収益 | 0 | 75,951 | △75,951 |
| | | サービス活動収益計(1) | 278,049,211 | 269,115,388 | 8,933,823 |
| | 費用 | 人件費 | 198,742,213 | 190,422,180 | 8,320,033 |
| | | 事業費 | 30,588,049 | 30,896,122 | △308,073 |
| | | 事務費 | 15,445,455 | 12,482,680 | 2,962,775 |
| | | 就労支援事業費用 | 9,380,704 | 9,443,021 | △62,317 |
| | | 減価償却費 | 14,002,891 | 13,858,971 | 143,920 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,679,793 | △5,894,126 | 214,333 |
| | | その他の費用 | 840 | 38,979 | △38,139 |
| | | サービス活動費用計(2) | 262,480,359 | 251,247,827 | 11,232,532 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 15,568,852 | 17,867,561 | △2,298,709 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8,058 | 9,129 | △1,071 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,725,846 | 2,342,573 | △616,727 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,783,904 | 2,411,702 | △627,798 |
| | 費用 | 支払利息 | 503,804 | 606,773 | △102,969 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 600 | △600 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 503,804 | 607,373 | △103,569 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,280,100 | 1,804,329 | △524,229 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 16,848,952 | 19,671,890 | △2,822,938 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| | | 特別収益計(8) | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| | | 特別費用計(9) | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 16,848,952 | 19,671,890 | △2,822,938 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 180,955,622 | 161,284,482 | 19,671,140 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 197,804,574 | 180,956,372 | 16,848,202 |
| | 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 | 750 | △450 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 197,804,274 | 180,955,622 | 16,848,652 |

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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 | 131,520,783 | 110,066,132 | 21,454,651 | 流動負債 | 15,543,789 | 11,876,084 | 3,667,705 |
| 現金 | 356,359 | 546,113 | △189,754 | 事業未払金 | 6,124,962 | 3,857,125 | 2,267,837 |
| 預金 | 85,249,456 | 66,537,724 | 18,711,732 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,596,000 | 5,596,000 | |
| 有価証券 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 預り金 | 762,608 | 796,065 | △33,457 |
| 事業未収金 | 44,773,669 | 41,780,518 | 2,993,151 | 職員預り金 | 3,060,219 | 1,626,894 | 1,433,325 |
| 原材料 | 141,299 | 201,777 | △60,478 | 固定負債 | 45,693,616 | 50,903,360 | △5,209,744 |
| 固定資産 | 229,551,061 | 239,278,592 | △9,727,531 | 設備資金借入金 | 43,654,000 | 49,250,000 | △5,596,000 |
| 基本財産 | 177,665,345 | 185,710,117 | △8,044,772 | 県単共済退職給付引当金 | 2,039,616 | 1,653,360 | 386,256 |
| 土地 | 30,200,000 | 30,200,000 | | 負債の部合計 | 61,237,405 | 62,779,444 | △1,542,039 |
| 建物 | 123,762,940 | 129,028,107 | △5,265,167 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物付属設備 | 23,702,405 | 26,482,010 | △2,779,605 | 基本金 | 21,161,307 | 21,161,307 | |
| その他の固定資産 | 51,885,716 | 53,568,475 | △1,682,759 | 基本金 | 21,161,307 | 21,161,307 | |
| 建物 | 13,729,349 | 14,105,533 | △376,184 | 国庫補助金等特別積立金 | 69,861,804 | 73,441,597 | △3,579,793 |
| 建物付属設備 | 129,415 | 153,925 | △24,510 | 国庫補助金等特別積立金 | 69,861,804 | 73,441,597 | △3,579,793 |
| 構築物 | 11,409,597 | 13,142,299 | △1,732,702 | その他の積立金 | 11,007,054 | 11,006,754 | 300 |
| 機械及び装置 | 3,668,069 | 4,313,906 | △645,837 | 人件費積立金 | 5,503,527 | 5,503,377 | 150 |
| 車輛運搬具 | 4,936,323 | 4,023,775 | 912,548 | 備品等積立金 | 5,503,527 | 5,503,377 | 150 |
| 器具及び備品 | 3,896,813 | 4,110,073 | △213,260 | 次期繰越活動増減差額 | 197,804,274 | 180,955,622 | 16,848,652 |
| 自動車リサイクル預託金 | 70,220 | 59,590 | 10,630 | 次期繰越活動増減差額 | 197,804,274 | 180,955,622 | 16,848,652 |
| 権利 | 999,260 | 999,260 | | (うち当期活動増減差額) | 16,848,952 | 19,671,890 | △2,822,938 |
| 県単共済退職給付引当資産 | 2,039,616 | 1,653,360 | 386,256 | 純資産の部合計 | 299,834,439 | 286,565,280 | 13,269,159 |
| 人件費積立資産 | 5,503,527 | 5,503,377 | 150 | 負債及び純資産の部合計 | 361,071,844 | 349,344,724 | 11,727,120 |
| 備品等積立資産 | 5,503,527 | 5,503,377 | 150 | | | | |
| 資産の部合計 | 361,071,844 | 349,344,724 | 11,727,120 | | | | |