

財 産 目 録

平成31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	—	運転資金として	—	—	504,978	
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	—	—	84,448,056	
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	—	—	介護給付費等	—	—	51,305,529	
原材料	—	—	—	—	—	210,199	
流動資産合計						137,468,762	
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	
建物	(法人本部サービス区分)	—	—	—	—	32,084,000	
	小計						62,284,000
	(生活介護サービス区分)	2006年度	—	21,304,888	3,977,338	17,327,550	
	(施設(就労継続B))	2005年度	—	62,536,352	30,393,571	32,142,781	
	(第2つゆ草クラブサービス区分)	2011年度	—	2,486,400	914,992	1,571,408	
	(ふれんどハウスサービス区分)	2012年度	—	27,275,000	6,218,700	21,056,300	
	(特定相談支援サービス区分)	2012年度	—	7,251,000	2,001,276	5,249,724	
	(すずしろサービス区分)	2014年度	—	44,728,270	3,578,260	41,150,010	
(法人本部サービス区分)	2019年度	—	4,551,120	341,334	4,209,786		
小計						122,707,559	
建物付属設備	(施設(就労継続B))	2005年度	—	26,008,760	19,632,272	6,376,488	
	(すずしろサービス区分)	2014年度	—	19,872,000	5,325,688	14,546,312	
小計						20,922,800	
基本財産合計						205,914,359	
(2) その他の固定資産							
建物	(サビーステーションつゆくさサービス区分)	2006年度	—	17,925,135	4,950,920	12,974,215	
	(施設(就労継続B))	2012年度	—	154,348	108,038	46,310	
	(すずしろサービス区分)	2015年度	—	518,400	185,760	332,640	
	(生活介護サービス区分)	2019年度	—	734,400	21,664	712,736	
小計						14,065,901	
建物付属設備	なかも他	—	—	653,100	548,195	104,905	
	構築物	—	—	19,557,782	9,860,886	9,696,896	
機械及び装置	なかも他	—	—	10,324,050	7,301,818	3,022,232	
車輛運搬具	送迎バス他 4台	—	—	14,610,838	11,520,733	3,090,105	
器具及び備品	なかも他	—	—	23,407,805	18,893,845	4,513,960	
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	—	—	—	—	—	2,249,000	
人件費積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—	—	—	—	5,503,677	
備品等積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—	—	—	—	5,503,677	
その他の固定資産合計						48,819,833	
固定資産合計						254,734,192	
資産合計						392,202,954	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	—	—	—	—	—	6,074,669	
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	6,796,000	
預り金	—	—	—	—	—	842,523	
職員預り金	—	—	—	—	—	3,536,340	
流動負債合計						17,249,532	
2 固定負債							
設備資金借入金	—	—	—	—	—	54,058,000	
県単共済退職給付引当金	—	—	—	—	—	2,249,000	
固定負債合計						56,307,000	
負債合計						73,556,532	
差引純資産						318,646,422	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	就労支援事業収入	10,850,000	9,822,983	1,027,017
		障害福祉サービス等事業収入	309,457,000	295,489,668	13,967,332
		その他の事業収入	3,655,000	3,748,097	△93,097
	入	借入金利息補助金収入	80,000	0	80,000
		経常経費寄附金収入	800,000	439,434	360,566
		受取利息配当金収入	61,000	1,613	59,387
		その他の収入	2,687,000	2,061,613	625,387
		事業活動収入計(1)	327,590,000	311,563,408	16,026,592
	支	人件費支出	228,951,000	215,815,319	13,135,681
		事業費支出	39,701,000	36,184,865	3,516,135
	事務費支出	19,430,000	15,759,544	3,670,456	
出	就労支援事業支出	10,852,000	9,948,845	903,155	
	支払利息支出	953,000	642,274	310,726	
	その他の支出	670,000	0	670,000	
	事業活動支出計(2)	300,557,000	278,350,847	22,206,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,033,000	33,212,561	△6,179,561	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	18,000,000	18,000,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,488,000	6,396,000	1,092,000
		固定資産取得支出	39,565,120	39,115,664	449,456
	出	施設整備等支出計(5)	47,053,120	45,511,664	1,541,456
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,053,120	△27,511,664	△1,541,456	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	150,000	36,935	113,065
		その他の活動による収入計(7)	150,000	36,935	113,065
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	65,000	0	65,000
		積立資産支出	465,000	361,760	103,240
		その他の活動による支出	140,000	0	140,000
	出	その他の活動支出計(8)	670,000	361,760	308,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△520,000	△324,825	△195,175
	予備費支出(10)	2,360,000	—	2,360,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,900,120	5,376,072	△10,276,192	
	前期末支払資金残高(12)	0	121,431,695	△121,431,695	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,900,120	126,807,767	△131,707,887	

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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	9,822,983	9,231,080	591,903
		障害福祉サービス等事業収益	295,489,668	265,328,371	30,161,297
		その他の事業収益	3,748,097	3,038,087	710,010
		経常経費寄附金収益	439,434	451,673	△12,239
		その他の収益	115,441	0	115,441
		サービス活動収益計(1)	309,615,623	278,049,211	31,566,412
	費用	人件費	216,142,880	198,742,213	17,400,667
		事業費	36,184,865	30,588,049	5,596,816
		事務費	15,759,544	15,445,455	314,089
		就労支援事業費用	9,879,945	9,380,704	499,241
		減価償却費	14,142,217	14,002,891	139,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,389,979	△5,679,793	289,814
		その他の費用	115,441	840	114,601
		サービス活動費用計(2)	286,834,913	262,480,359	24,354,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,780,710	15,568,852	7,211,858	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	50,000	△50,000
		受取利息配当金収益	1,913	8,058	△6,145
		その他のサービス活動外収益	2,061,613	1,725,846	335,767
		サービス活動外収益計(4)	2,063,526	1,783,904	279,622
	費用	支払利息	642,274	503,804	138,470
		サービス活動外費用計(5)	642,274	503,804	138,470
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,421,252	1,280,100	141,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,201,962	16,848,952	7,353,010	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△2,100,000
		特別収益計(8)	0	2,100,000	△2,100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	△2,100,000
		特別費用計(9)	0	2,100,000	△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)		24,201,962	16,848,952	7,353,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		197,804,274	180,955,622	16,848,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		222,006,236	197,804,574	24,201,662
	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	300	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		222,005,936	197,804,274	24,201,662

法人単位貸借対照表

平成31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
0001 流動資産	137,468,762	131,520,783	5,947,979	0006 流動負債	17,249,532	15,543,789	1,705,743
1111 現金	504,978	356,359	148,619	2112 事業未払金	6,074,669	6,124,962	△50,293
1112 預金	84,448,056	85,249,456	△801,400	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,796,000	5,596,000	1,200,000
1121 有価証券	1,000,000	1,000,000	0	2132 預り金	842,523	762,608	79,915
1131 事業未収金	51,305,529	44,773,669	6,531,860	2133 職員預り金	3,536,340	3,060,219	476,121
1153 原材料	210,199	141,299	68,900	0007 固定負債	56,307,000	45,693,616	10,613,384
0002 固定資産	254,734,192	229,551,061	25,183,131	2311 設備資金借入金	54,058,000	43,654,000	10,404,000
0003 基本財産	205,914,359	177,665,345	28,249,014	2321 県単共済退職給付引当金	2,249,000	2,039,616	209,384
1211 土地	62,284,000	30,200,000	32,084,000	負債の部合計	73,556,532	61,237,405	12,319,127
1212 建物	122,707,559	123,762,940	△1,055,381	純 資 産 の 部			
1219 建物付属設備	20,922,800	23,702,405	△2,779,605	0009 基本金	21,161,307	21,161,307	0
0004 その他の固定資産	48,819,833	51,885,716	△3,065,883	3111 基本金	21,161,307	21,161,307	0
1312 建物	14,065,901	13,729,349	336,552	0010 国庫補助金等特別積立金	64,471,825	69,861,804	△5,389,979
1320 建物付属設備	104,905	129,415	△24,510	3211 国庫補助金等特別積立金	64,471,825	69,861,804	△5,389,979
1313 構築物	9,696,896	11,409,597	△1,712,701	0011 その他の積立金	11,007,354	11,007,054	300
1314 機械及び装置	3,022,232	3,668,069	△645,837	3221 人件費積立金	5,503,677	5,503,527	150
1315 車輛運搬具	3,090,105	4,936,323	△1,846,218	3222 備品等積立金	5,503,677	5,503,527	150
1316 器具及び備品	4,513,960	3,896,813	617,147	0012 次期繰越活動増減差額	222,005,936	197,804,274	24,201,662
1330 自動車リサイクル預託金	70,220	70,220	0	3311 次期繰越活動増減差額	222,005,936	197,804,274	24,201,662
1321 権利	999,260	999,260	0	3312 (うち当期活動増減差額)	24,201,962	16,848,952	7,353,010
1329 県単共済退職給付引当資産	2,249,000	2,039,616	209,384				
1332 人件費積立資産	5,503,677	5,503,527	150				
1336 備品等積立資産	5,503,677	5,503,527	150	純資産の部合計	318,646,422	299,834,439	18,811,983
資産の部合計	392,202,954	361,071,844	31,131,110	負債及び純資産の部合計	392,202,954	361,071,844	31,131,110