

## 財 産 目 録

令和 2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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	480,600
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	—	—	104,564,329
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	—	—	86,914,751
原材料		—		—	—	125,316
立替金		—		—	—	160,000
<b>流動資産合計</b>						<b>193,244,996</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>小計</b>						<b>62,284,000</b>
建物	(生活介護サービス区分)	2006年度		21,304,888	4,360,826	16,944,062
	(施設(就労継続B))	2005年度		62,536,352	32,896,315	29,640,037
	(第2つゆ草クラブサービス区分)	2011年度		2,486,400	1,029,366	1,457,034
	(ふれんどハウスサービス区分)	2012年度	ふれんどハウス	27,275,000	7,255,150	20,019,850
	(特定相談支援サービス区分)	2012年度	あかぎ相談支援事業所	7,251,000	2,334,822	4,916,178
	(すずしろサービス区分)	2014年度	すずしろ	44,728,270	4,472,825	40,255,445
	(法人本部サービス区分)	2019年度	ひびきの家	37,860,507	796,446	37,064,061
<b>小計</b>						<b>150,296,667</b>
建物付属設備	(施設(就労継続B))	2005年度		26,008,760	21,080,455	4,928,305
	(すずしろサービス区分)	2014年度	すずしろ 電気設備工事	19,872,000	6,657,110	13,214,890
	(法人本部サービス区分)	2019年度	ひびきの家 設備工事	21,506,407	0	21,506,407
<b>小計</b>						<b>39,649,602</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>252,230,269</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(サビ`ｽﾀｼﾞｱﾝつゆくさサビ`ｽﾀｼﾞｱﾝ区分)	2006年度	生活支援センターつゆくさ	17,925,135	5,259,830	12,665,305
	(施設(就労継続B))	2012年度	イナバ物置 (つゆ草事業用)	154,348	123,472	30,876
	(すずしろサービス区分)	2015年度	ユニットハウス (すずしろ事業用)	518,400	237,600	280,800
	(生活介護サービス区分)	2018年度	物置	734,400	64,993	669,407
	(第2つゆ草クラブサービス区分)	2019年度	物置	253,220	1,244	251,976
	(すずしろサービス区分)	2019年度	物置	243,900	1,199	242,701
<b>小計</b>						<b>14,141,065</b>
建物付属設備		—		653,100	572,709	80,391
構築物	なかま他	—	舗装工事他	22,461,782	11,233,692	11,228,090
機械及び装置	なかま他	—	生産活動設備他	10,324,050	7,947,679	2,376,371
車輛運搬具	送迎バス他 4台	—	利用者送迎用	14,610,838	12,703,331	1,907,507
器具及び備品	なかま他	—	事務機器 遊具他	25,950,799	19,824,484	6,126,315
自動車リサイクル預託金		—		—	—	70,220
建設仮勘定		—		—	—	0
権利		—		—	—	1,579,260
県単共済退職給付引当資産		—		—	—	2,550,816
人件費積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—		—	—	5,503,827
備品等積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—		—	—	5,503,827
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>51,067,689</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>303,297,958</b>
<b>資産合計</b>						<b>496,542,954</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	57,195,386
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,338,000
預り金		—		—	—	853,603
職員預り金		—		—	—	2,428,008
<b>流動負債合計</b>						<b>66,814,997</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	47,720,000
県単共済退職給付引当金		—		—	—	2,550,816
<b>固定負債合計</b>						<b>50,270,816</b>
<b>負債合計</b>						<b>117,085,813</b>
<b>差引純資産</b>						<b>379,457,141</b>

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	11,000,000	9,740,706	1,259,294
		障害福祉サービス等事業収入	318,922,000	315,738,092	3,183,908
		その他の事業収入	3,730,000	3,929,333	△199,333
		経常経費寄附金収入	2,550,000	874,530	1,675,470
		受取利息配当金収入	61,000	2,087	58,913
		その他の収入	2,690,000	1,561,784	1,128,216
		事業活動収入計(1)	338,953,000	331,846,532	7,106,468
	支出	人件費支出	233,381,000	227,334,751	6,046,249
		事業費支出	42,496,000	38,255,461	4,240,539
		事務費支出	21,750,000	16,419,542	5,330,458
		就労支援事業支出	11,002,000	9,555,832	1,446,168
		支払利息支出	970,000	677,654	292,346
		その他の支出	735,000	37,700	697,300
事業活動支出計(2)		310,334,000	292,280,940	18,053,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,619,000	39,565,592	△10,946,592	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,443,000	34,743,000	△300,000
		施設整備等収入計(4)	34,443,000	34,743,000	△300,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,945,000	6,796,000	149,000
		固定資産取得支出	63,310,000	61,339,908	1,970,092
		施設整備等支出計(5)	70,255,000	68,135,908	2,119,092
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,812,000	△33,392,908	△2,419,092	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	27,476	22,524
		その他の活動による収入計(7)	50,000	27,476	22,524
	支出	積立資産支出	505,000	362,508	142,492
		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)	645,000	362,508	282,492
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△595,000	△335,032	△259,968	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,788,000	5,837,652	△13,625,652	
前期末支払資金残高(12)		0	126,805,031	△126,805,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,788,000	132,642,683	△140,430,683	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	9,740,706	9,822,983	△82,277
		障害福祉サービス等事業収益	315,738,092	295,489,668	20,248,424
		その他の事業収益	3,929,333	3,748,097	181,236
		経常経費寄附金収益	874,530	439,434	435,096
		その他の収益	32,916	115,441	△82,525
		サービス活動収益計(1)	330,315,577	309,615,623	20,699,954
	費 用	人件費	227,669,483	216,142,880	11,526,603
		事業費	38,255,461	36,184,865	2,070,596
		事務費	16,419,542	15,759,544	659,998
		就労支援事業費用	9,640,715	9,879,945	△239,230
		減価償却費	13,078,258	14,142,217	△1,063,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,096,977	△5,389,979	293,002
		その他の費用	32,916	115,441	△82,525
		サービス活動費用計(2)	299,999,398	286,834,913	13,164,485
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,316,179	22,780,710	7,535,469	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,087	1,913	174
		その他のサービス活動外収益	1,561,784	2,061,613	△499,829
		サービス活動外収益計(4)	1,563,871	2,063,526	△499,655
	費 用	支払利息	677,654	642,274	35,380
		その他のサービス活動外費用	37,700	0	37,700
		サービス活動外費用計(5)	715,354	642,274	73,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		848,517	1,421,252	△572,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,164,696	24,201,962	6,962,734	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	34,743,000	0	34,743,000
		特別収益計(8)	34,743,000	0	34,743,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	34,743,000	0	34,743,000
		特別費用計(9)	34,743,000	0	34,743,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,164,696	24,201,962	6,962,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		222,005,936	197,804,274	24,201,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		253,170,632	222,006,236	31,164,396
	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)		253,170,332	222,005,936	31,164,396

法人単位貸借対照表

令和 2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
<b>流動資産</b>	<b>193,244,996</b>	<b>137,468,762</b>	<b>55,776,234</b>	<b>流動負債</b>	<b>66,814,997</b>	<b>17,249,532</b>	<b>49,565,465</b>
現金	480,600	504,978	△24,378	事業未払金	57,195,386	6,074,669	51,120,717
預金	104,564,329	84,448,056	20,116,273	1年以内返済予定設備資金借入金	6,338,000	6,796,000	△458,000
有価証券	1,000,000	1,000,000	0	預り金	853,603	842,523	11,080
事業未収金	86,914,751	51,305,529	35,609,222	職員預り金	2,428,008	3,536,340	△1,108,332
原材料	125,316	210,199	△84,883	<b>固定負債</b>	<b>50,270,816</b>	<b>56,307,000</b>	<b>△6,036,184</b>
立替金	160,000	0	160,000	設備資金借入金	47,720,000	54,058,000	△6,338,000
<b>固定資産</b>	<b>303,297,958</b>	<b>254,734,192</b>	<b>48,563,766</b>	県単共済退職給付引当金	2,550,816	2,249,000	301,816
<b>基本財産</b>	<b>252,230,269</b>	<b>205,914,359</b>	<b>46,315,910</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>117,085,813</b>	<b>73,556,532</b>	<b>43,529,281</b>
土地	62,284,000	62,284,000	0	純 資 産 の 部			
建物	150,296,667	122,707,559	27,589,108	<b>基本金</b>	<b>21,161,307</b>	<b>21,161,307</b>	<b>0</b>
建物付属設備	39,649,602	20,922,800	18,726,802	基本金	21,161,307	21,161,307	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>51,067,689</b>	<b>48,819,833</b>	<b>2,247,856</b>	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>94,117,848</b>	<b>64,471,825</b>	<b>29,646,023</b>
建物	14,141,065	14,065,901	75,164	国庫補助金等特別積立金	94,117,848	64,471,825	29,646,023
建物付属設備	80,391	104,905	△24,514	<b>その他の積立金</b>	<b>11,007,654</b>	<b>11,007,354</b>	<b>300</b>
構築物	11,228,090	9,696,896	1,531,194	人件費積立金	5,503,827	5,503,677	150
機械及び装置	2,376,371	3,022,232	△645,861	備品等積立金	5,503,827	5,503,677	150
車輛運搬具	1,907,507	3,090,105	△1,182,598	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>253,170,332</b>	<b>222,005,936</b>	<b>31,164,396</b>
器具及び備品	6,126,315	4,513,960	1,612,355	次期繰越活動増減差額	253,170,332	222,005,936	31,164,396
自動車リサイクル預託金	70,220	70,220	0	(うち当期活動増減差額)	31,164,696	24,201,962	6,962,734
権利	1,579,260	999,260	580,000				
県単共済退職給付引当資産	2,550,816	2,249,000	301,816				
人件費積立資産	5,503,827	5,503,677	150				
備品等積立資産	5,503,827	5,503,677	150				
<b>資産の部合計</b>	<b>496,542,954</b>	<b>392,202,954</b>	<b>104,340,000</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>379,457,141</b>	<b>318,646,422</b>	<b>60,810,719</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>496,542,954</b>	<b>392,202,954</b>	<b>104,340,000</b>