

財 産 目 録

令和 3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	—	—	419,916
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	—	—	115,652,138
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	—	—	59,833,309
未収金	—	—	—	—	—	500,000
原材料	—	—	—	—	—	135,517
流動資産合計						177,540,880
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
	(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	—	21,304,888	4,744,314	16,560,574
	(施設(就労継続B))	2005年度	—	62,536,352	35,399,059	27,137,293
	(第2つゆ草クラブサービス区分)	2011年度	—	2,486,400	1,143,740	1,342,660
	(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	8,291,600	18,983,400
	(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	2,668,368	4,582,632
	(すずしろサービス区分)	2014年度	すずしろ	44,728,270	5,367,390	39,360,880
	(法人本部サービス区分)	2018年度	つゆ草クラブ	4,551,120	1,251,558	3,299,562
	(くおーるサービス区分)	2019年度	ひびきの家	33,309,387	1,532,231	31,777,156
小計						143,044,157
建物付属設備	(施設(就労継続B))	2005年度	—	26,008,760	22,528,638	3,480,122
	(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	7,988,532	11,883,468
	(くおーるサービス区分)	2019年度	ひびきの家 設備工事	21,506,407	1,440,927	20,065,480
小計						35,429,070
基本財産合計						240,757,227
(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	17,925,135	5,568,740	12,356,395
	(施設(就労継続B))	2012年度	イナバ物置 (つゆ草事業用)	154,348	138,906	15,442
	(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	289,440	228,960
	(生活介護サービス区分)	2018年度	物置	734,400	108,322	626,078
	(第2つゆ草クラブサービス区分)	2019年度	物置	253,220	16,183	237,037
	(すずしろサービス区分)	2019年度	物置	243,900	15,589	228,311
小計						13,692,223
建物付属設備	—	—	—	653,100	589,030	64,070
構築物	なかま他	—	舗装工事他	23,088,782	12,799,272	10,289,510
機械及び装置	なかま他	—	生産活動設備他	10,324,050	8,556,259	1,767,791
車輛運搬具	送迎バス他 4台	—	利用者送迎用	12,597,420	11,328,501	1,268,919
器具及び備品	なかま他	—	事務機器 遊具他	29,843,721	21,246,002	8,597,719
自動車リサイクル預託金	—	—	—	—	—	56,510
権利	—	—	—	—	—	1,473,451
県単共済退職給付引当資産	—	—	—	—	—	3,089,432
人件費積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—	—	—	—	5,503,977
備品等積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—	—	—	—	5,503,977
その他の固定資産合計						51,307,579
固定資産合計						292,064,806
資産合計						469,605,686
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	4,145,212
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	5,800,000
未払費用	—	—	—	—	—	500,000
預り金	—	—	—	—	—	1,213,315
職員預り金	—	—	—	—	—	2,633,765
流動負債合計						14,292,292
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	41,920,000
県単共済退職給付引当金	—	—	—	—	—	3,089,432
固定負債合計						45,009,432
負債合計						59,301,724
差引純資産						410,303,962

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	8,496,683	2,503,317
		障害福祉サービス等事業収入	362,057,000	350,080,260	11,976,740
		その他の事業収入	3,830,000	5,618,389	△1,788,389
		経常経費寄附金収入	2,650,000	499,454	2,150,546
		受取利息配当金収入	64,000	2,155	61,845
		その他の収入	2,710,000	507,859	2,202,141
		事業活動収入計(1)	382,311,000	365,204,800	17,106,200
	支出	人件費支出	275,740,000	253,582,168	22,157,832
		事業費支出	47,500,000	39,652,164	7,847,836
		事務費支出	23,056,000	15,240,866	7,815,134
		就労支援事業支出	11,002,000	8,496,517	2,505,483
		支払利息支出	740,000	586,839	153,161
		その他の支出	920,000	125,390	794,610
事業活動支出計(2)		358,958,000	317,683,944	41,274,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,353,000	47,520,856	△24,167,856	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,695,000	6,338,000	357,000
		固定資産取得支出	5,380,000	4,519,922	860,078
		施設整備等支出計(5)	12,075,000	10,857,922	1,217,078
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,075,000	△10,857,922	△1,217,078	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000	8,770	141,230
		その他の活動による収入計(7)	150,000	8,770	141,230
	支出	積立資産支出	595,000	401,316	193,684
		その他の活動による支出	140,000		140,000
		その他の活動支出計(8)	735,000	401,316	333,684
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△585,000	△392,546	△192,454
予備費支出(10)		10,500,000	—	10,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		193,000	36,270,388	△36,077,388	
前期末支払資金残高(12)			132,642,683	△132,642,683	
当期末支払資金残高(11)+(12)		193,000	168,913,071	△168,720,071	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	8,496,683	9,740,706	△1,244,023
		障害福祉サービス等事業収益	350,080,260	315,738,092	34,342,168
		その他の事業収益	5,618,389	3,929,333	1,689,056
		経常経費寄附金収益	499,454	874,530	△375,076
		その他の収益	27,278	32,916	△5,638
		サービス活動収益計(1)	364,722,064	330,315,577	34,406,487
	費 用	人件費	253,974,414	227,669,483	26,304,931
		事業費	39,652,164	38,255,461	1,396,703
		事務費	15,240,866	16,419,542	△1,178,676
		就労支援事業費用	8,486,316	9,640,715	△1,154,399
		減価償却費	16,278,279	13,078,258	3,200,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,980,284	△5,096,977	△1,883,307
		その他の費用	27,278	32,916	△5,638
サービス活動費用計(2)	326,679,033	299,999,398	26,679,635		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,043,031	30,316,179	7,726,852		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,155	2,087	68
		その他のサービス活動外収益	507,859	1,561,784	△1,053,925
		サービス活動外収益計(4)	510,014	1,563,871	△1,053,857
	費 用	支払利息	586,839	677,654	△90,815
		その他のサービス活動外費用	125,390	37,700	87,690
		サービス活動外費用計(5)	712,229	715,354	△3,125
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△202,215	848,517	△1,050,732		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,840,816	31,164,696	6,676,120		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	34,743,000	△34,743,000
		特別収益計(8)	0	34,743,000	△34,743,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	13,711	0	13,711
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,743,000	△34,743,000
		特別費用計(9)	13,711	34,743,000	△34,729,289
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,711	0	△13,711		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,827,105	31,164,696	6,662,409		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,170,332	222,005,936	31,164,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,997,437	253,170,632	37,826,805	
	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)	290,997,137	253,170,332	37,826,805	

法人単位貸借対照表

令和 3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	177,540,880	193,244,996	△15,704,116	流動負債	14,292,292	66,814,997	△52,522,705
現金	419,916	480,600	△60,684	事業未払金	4,145,212	57,195,386	△53,050,174
預金	115,652,138	104,564,329	11,087,809	1年以内返済予定設備資金借入金	5,800,000	6,338,000	△538,000
有価証券	1,000,000	1,000,000	0	未払費用	500,000	0	500,000
事業未収金	59,833,309	86,914,751	△27,081,442	預り金	1,213,315	853,603	359,712
未収金	500,000	0	500,000	職員預り金	2,633,765	2,428,008	205,757
原材料	135,517	125,316	10,201	固定負債	45,009,432	50,270,816	△5,261,384
立替金	0	160,000	△160,000	設備資金借入金	41,920,000	47,720,000	△5,800,000
固定資産	292,064,806	303,297,958	△11,233,152	県単共済退職給付引当金	3,089,432	2,550,816	538,616
基本財産	240,757,227	252,230,269	△11,473,042	負債の部合計	59,301,724	117,085,813	△57,784,089
土地	62,284,000	62,284,000	0	純 資 産 の 部			
建物	143,044,157	150,296,667	△7,252,510	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物附属設備	35,429,070	39,649,602	△4,220,532	基本金	21,161,307	21,161,307	0
その他の固定資産	51,307,579	51,067,689	239,890	国庫補助金等特別積立金	87,137,564	94,117,848	△6,980,284
建物	13,692,223	14,141,065	△448,842	国庫補助金等特別積立金	87,137,564	94,117,848	△6,980,284
建物附属設備	64,070	80,391	△16,321	その他の積立金	11,007,954	11,007,654	300
構築物	10,289,510	11,228,090	△938,580	人件費積立金	5,503,977	5,503,827	150
機械及び装置	1,767,791	2,376,371	△608,580	備品等積立金	5,503,977	5,503,827	150
車輛運搬具	1,268,919	1,907,507	△638,588	次期繰越活動増減差額	290,997,137	253,170,332	37,826,805
器具及び備品	8,597,719	6,126,315	2,471,404	次期繰越活動増減差額	290,997,137	253,170,332	37,826,805
自動車リサイクル預託金	56,510	70,220	△13,710	(うち当期活動増減差額)	37,827,105	31,164,696	6,662,409
権利	1,473,451	1,579,260	△105,809				
県単共済退職給付引当資産	3,089,432	2,550,816	538,616				
人件費積立資産	5,503,977	5,503,827	150				
備品等積立資産	5,503,977	5,503,827	150	純資産の部合計	410,303,962	379,457,141	30,846,821
資産の部合計	469,605,686	496,542,954	△26,937,268	負債及び純資産の部合計	469,605,686	496,542,954	△26,937,268