

# 財 産 目 録

令和 4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	—	—	448,755
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	—	—	118,159,089
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	—	—	56,354,956
原材料		—		—	—	151,462
<b>流動資産合計</b>						<b>176,114,262</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
<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	5,127,802	16,177,086
	(施設(就労継続B))	2005年度		62,536,352	37,901,803	24,634,549
	(第2つゆ草クラブサービス区分)	2011年度		2,486,400	1,258,114	1,228,286
	(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	9,328,050	17,946,950
	(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	3,001,914	4,249,086
	(すずしろサービス区分)	2014年度	すずしろ	44,728,270	6,261,955	38,466,315
	(法人本部サービス区分)	2018年度	つゆ草クラブ	4,551,120	1,706,670	2,844,450
	(くおーるサービス区分)	2019年度	ひびきの家	33,309,387	3,064,462	30,244,925
	(すずしろサービス区分)	2021年度	すずしろ	6,791,312	312,400	6,478,912
	<b>小計</b>					
建物付属設備	(施設(就労継続B))	2005年度		26,008,760	23,018,367	2,990,393
	(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	9,319,954	10,552,046
	(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	2,881,854	18,624,553
	(すずしろサービス区分)	2021年度	すずしろ 電気設備工事等	1,545,918	103,575	1,442,343
<b>小計</b>						<b>33,609,335</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>238,163,894</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(サビー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	5,877,650	12,047,485
	(施設(就労継続B))	2012年度	イナハ物置 (つゆ草事業用)	154,348	154,340	8
	(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	341,280	177,120
	(生活介護サービス区分)	2018年度	物置	734,400	151,651	582,749
	(第2つゆ草クラブサービス区分)	2019年度	物置	253,220	31,122	222,098
	(すずしろサービス区分)	2019年度	物置	243,900	29,979	213,921
	<b>小計</b>					
建物付属設備		—		653,100	605,351	47,749
構築物	なかま他	—	舗装工事他	24,094,765	14,431,402	9,663,363
機械及び装置	なかま他	—	生産活動設備他	10,324,050	9,164,839	1,159,211
車輛運搬具	送迎バス他 3台	—	利用者送迎用	8,131,170	7,299,102	832,068
器具及び備品	なかま他	—	事務機器 遊具他	30,466,871	23,043,530	7,423,341
自動車リサイクル預託金		—		—	—	34,910
権利		—		1,579,260	211,618	1,367,642
県単共済退職給付引当資産		—		—	—	3,433,232
人件費積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—		—	—	5,504,007
備品等積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—		—	—	5,504,007
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>48,212,911</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>286,376,805</b>
<b>資産合計</b>						<b>462,491,067</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	4,778,121
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,740,000
預り金		—		—	—	1,104,732
職員預り金		—		—	—	2,746,204
<b>流動負債合計</b>						<b>13,369,057</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	37,180,000
県単共済退職給付引当金		—		—	—	3,433,232
<b>固定負債合計</b>						<b>40,613,232</b>
<b>負債合計</b>						<b>53,982,289</b>
<b>差引純資産</b>						<b>408,508,778</b>

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	10,660,000	9,805,616	854,384
		障害福祉サービス等事業収入	369,057,000	351,623,940	17,433,060
		その他の事業収入	2,530,000	4,388,274	△1,858,274
		経常経費寄附金収入	2,650,000	383,165	2,266,835
		受取利息配当金収入	35,000	1,970	33,030
		その他の収入	2,310,000	661,644	1,648,356
		事業活動収入計(1)	387,242,000	366,864,609	20,377,391
	支出	人件費支出	300,019,000	284,169,125	15,849,875
		事業費支出	46,375,000	41,212,448	5,162,552
		事務費支出	21,911,000	16,511,966	5,399,034
		就労支援事業支出	10,662,000	9,749,450	912,550
		支払利息支出	670,000	508,717	161,283
		その他の支出	887,000	148,900	738,100
事業活動支出計(2)		380,524,000	352,300,606	28,223,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,718,000	14,564,003	△7,846,003	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,492,000	5,800,000	692,000
		固定資産取得支出	12,115,000	9,966,363	2,148,637
		施設整備等支出計(5)	18,607,000	15,766,363	2,840,637
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,607,000	△15,766,363	△2,840,637	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	230,000	36,540	193,460
		その他の活動による収入計(7)	230,000	36,540	193,460
	支出	積立資産支出	625,000	413,508	211,492
		その他の活動支出計(8)	625,000	413,508	211,492
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△395,000	△376,968	△18,032
予備費支出(10)		4,000,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,284,000	△1,579,328	△14,704,672	
前期末支払資金残高(12)		132,642,683	168,913,071	△36,270,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,358,683	167,333,743	△50,975,060	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	9,805,616	8,496,683	1,308,933
		障害福祉サービス等事業収益	351,623,940	350,080,260	1,543,680
		その他の事業収益	4,388,274	5,618,389	△1,230,115
		経常経費寄附金収益	383,165	499,454	△116,289
		その他の収益	33,108	27,278	5,830
	サービス活動収益計(1)		366,234,103	364,722,064	1,512,039
	費 用	人件費	284,546,033	253,974,414	30,571,619
		事業費	41,212,448	39,652,164	1,560,284
		事務費	16,511,966	15,240,866	1,271,100
		就労支援事業費用	9,733,505	8,486,316	1,247,189
減価償却費		15,976,623	16,278,279	△301,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,831,791	△6,980,284	148,493	
その他の費用	33,108	27,278	5,830		
サービス活動費用計(2)		361,181,892	326,679,033	34,502,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,052,211	38,043,031	△32,990,820	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,970	2,155	△185
		その他のサービス活動外収益	661,644	507,859	153,785
		サービス活動外収益計(4)	663,614	510,014	153,600
	費 用	支払利息	508,717	586,839	△78,122
		その他のサービス活動外費用	148,900	125,390	23,510
サービス活動外費用計(5)		657,617	712,229	△54,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,997	△202,215	208,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,058,208	37,840,816	△32,782,608	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	21,601	13,711
	特別費用計(9)		21,601	13,711	7,890
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,601	△13,711	△7,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,036,607	37,827,105	△32,790,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		290,997,137	253,170,332	37,826,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		296,033,744	290,997,437	5,036,307
	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	300	△240
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		296,033,684	290,997,137	5,036,547	

法人単位貸借対照表

令和 4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	176,114,262	177,540,880	△1,426,618	流動負債	13,369,057	14,292,292	△923,235
現金	448,755	419,916	28,839	事業未払金	4,778,121	4,145,212	632,909
預金	118,159,089	115,652,138	2,506,951	1年以内返済予定設備資金借入金	4,740,000	5,800,000	△1,060,000
有価証券	1,000,000	1,000,000	0	未払費用	0	500,000	△500,000
事業未収金	56,354,956	59,833,309	△3,478,353	預り金	1,104,732	1,213,315	△108,583
未収金	0	500,000	△500,000	職員預り金	2,746,204	2,633,765	112,439
原材料	151,462	135,517	15,945	固定負債	40,613,232	45,009,432	△4,396,200
固定資産	286,376,805	292,064,806	△5,688,001	設備資金借入金	37,180,000	41,920,000	△4,740,000
基本財産	238,163,894	240,757,227	△2,593,333	県単共済退職給付引当金	3,433,232	3,089,432	343,800
土地	62,284,000	62,284,000	0	負債の部合計	53,982,289	59,301,724	△5,319,435
建物	142,270,559	143,044,157	△773,598	純 資 産 の 部			
建物付属設備	33,609,335	35,429,070	△1,819,735	基本金	21,161,307	21,161,307	0
その他の固定資産	48,212,911	51,307,579	△3,094,668	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物	13,243,381	13,692,223	△448,842	国庫補助金等特別積立金	80,305,773	87,137,564	△6,831,791
建物付属設備	47,749	64,070	△16,321	国庫補助金等特別積立金	80,305,773	87,137,564	△6,831,791
構築物	9,663,363	10,289,510	△626,147	その他の積立金	11,008,014	11,007,954	60
機械及び装置	1,159,211	1,767,791	△608,580	人件費積立金	5,504,007	5,503,977	30
車輛運搬具	832,068	1,268,919	△436,851	備品等積立金	5,504,007	5,503,977	30
器具及び備品	7,423,341	8,597,719	△1,174,378	次期繰越活動増減差額	296,033,684	290,997,137	5,036,547
自動車リサイクル預託金	34,910	56,510	△21,600	次期繰越活動増減差額	296,033,684	290,997,137	5,036,547
権利	1,367,642	1,473,451	△105,809	（うち当期活動増減差額）	5,036,607	37,827,105	△32,790,498
県単共済退職給付引当資産	3,433,232	3,089,432	343,800				
人件費積立資産	5,504,007	5,503,977	30				
備品等積立資産	5,504,007	5,503,977	30	純資産の部合計	408,508,778	410,303,962	△1,795,184
資産の部合計	462,491,067	469,605,686	△7,114,619	負債及び純資産の部合計	462,491,067	469,605,686	△7,114,619