

## 財 産 目 録

令和 5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>							
現金預金	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—	介護給付費等	—	—	134,046,113	
有価証券		—		—	—	1,000,000	
事業未収金		—		—	—	—	61,628,614
原材料		—		—	—	—	201,267
<b>流動資産合計</b>						<b>196,875,994</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	5,511,290	15,793,598	
	(施設(就労継続B))	2005年度		62,536,352	40,404,547	22,131,805	
	(第2つゆ草クラブサービス区分)	2011年度		2,486,400	1,372,488	1,113,912	
	(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	10,364,500	16,910,500	
	(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	3,335,460	3,915,540	
	(すずしろサービス区分)	2014年度	すずしろ	44,728,270	7,156,520	37,571,750	
	(法人本部サービス区分)	2018年度	つゆ草クラブ	4,551,120	2,161,782	2,389,338	
	(くおーるサービス区分)	2019年度	ひびきの家	33,309,387	4,596,693	28,712,694	
	(すずしろサービス区分)	2021年度	すずしろ	6,791,312	624,800	6,166,512	
<b>小計</b>						<b>134,705,649</b>	
建物付属設備	(施設(就労継続B))	2005年度		26,008,760	23,784,274	2,224,486	
	(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	10,651,376	9,220,624	
	(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	4,322,781	17,183,626	
	(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	207,150	1,338,768	
<b>小計</b>						<b>29,967,504</b>	
<b>基本財産合計</b>						<b>226,957,153</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
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	6,186,560	11,738,575	
	(施設(就労継続B))	2012年度	イナバ物置 (つゆ草事業用)	154,348	154,347	1	
	(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	393,120	125,280	
	(生活介護サービス区分)	2018年度	物置	734,400	194,980	539,420	
	(第2つゆ草クラブサービス区分)	2019年度	物置	253,220	46,061	207,159	
	(すずしろサービス区分)	2019年度	物置	243,900	44,369	199,531	
<b>小計</b>						<b>12,809,966</b>	

## 財 産 目 録

令和 5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
建物付属設備		—		653,100	621,672	31,428
構築物	なかま他	—	舗装工事他	24,094,765	16,101,235	7,993,530
機械及び装置	なかま他	—	生産活動設備他	3,079,050	3,079,039	11
車輛運搬具	送迎バス他3台	—	利用者送迎用	8,131,170	7,735,952	395,218
器具及び備品	なかま他	—	事務機器 遊具他	29,408,695	21,347,339	8,061,356
自動車リサイクル預託金		—		34,910	0	34,910
権利		—		1,579,260	317,427	1,261,833
県単共済退職給付引当資産		—		—	—	3,457,968
人件費積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—		—	—	5,504,037
備品等積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—		—	—	5,504,037
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>45,054,294</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>272,011,447</b>
<b>資産合計</b>						<b>468,887,441</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	4,472,447
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,740,000
預り金		—		—	—	1,240,553
職員預り金		—		—	—	1,766,047
<b>流動負債合計</b>						<b>12,219,047</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	32,440,000
県単共済退職給付引当金		—		—	—	3,457,968
<b>固定負債合計</b>						<b>35,897,968</b>
<b>負債合計</b>						<b>48,117,015</b>
<b>差引純資産</b>						<b>420,770,426</b>

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	10,810,000	10,544,789	265,211
		障害福祉サービス等事業収入	384,788,000	368,520,515	16,267,485
		その他の事業収入	2,805,000	6,017,453	△3,212,453
		その他の収入	0	1,154,261	△1,154,261
		経常経費寄附金収入	1,300,000	330,445	969,555
		受取利息配当金収入	35,000	1,441	33,559
		その他の収入	2,007,000	2,719,837	△712,837
		事業活動収入計(1)	401,745,000	389,288,741	12,456,259
	支出	人件費支出	305,740,000	288,036,794	17,703,206
		事業費支出	46,235,000	44,166,027	2,068,973
		事務費支出	20,913,000	16,574,236	4,338,764
		就労支援事業支出	10,812,000	10,658,316	153,684
		支払利息支出	643,000	448,235	194,765
その他の支出		787,000	130,250	656,750	
事業活動支出計(2)		385,130,000	360,013,858	25,116,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,615,000	29,274,883	△12,659,883		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,085,000	4,740,000	345,000
	支出	固定資産取得支出	2,970,000	2,555,905	414,095
		施設整備等支出計(5)	8,055,000	7,295,905	759,095
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,055,000	△7,295,905	△759,095
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	430,000	277,131	152,869
		その他の活動による収入計(7)	430,000	277,131	152,869
	支出	積立資産支出	625,000	394,172	230,828
		その他の活動支出計(8)	625,000	394,172	230,828
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△195,000	△117,041	△77,959
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,365,000	21,861,937	△13,496,937		
前期末支払資金残高(12)	168,913,071	167,333,743	1,579,328		
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,278,071	189,195,680	△11,917,609		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	10,544,789	9,805,616	739,173
		障害福祉サービス等事業収益	368,520,515	351,623,940	16,896,575
		その他の事業収益	6,017,453	4,388,274	1,629,179
		経常経費寄附金収益	330,445	383,165	△52,720
		その他の収益	1,427,316	33,108	1,394,208
	サービス活動収益計(1)		386,840,518	366,234,103	20,606,415
	費用	人件費	288,350,767	284,546,033	3,804,734
		事業費	44,166,027	41,212,448	2,953,579
		事務費	16,574,236	16,511,966	62,270
		就労支援事業費用	10,608,511	9,733,505	875,006
		減価償却費	16,395,418	15,976,623	418,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,756,591	△6,831,791	75,200
		その他の費用	60,165	33,108	27,057
サービス活動費用計(2)		369,398,533	361,181,892	8,216,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,441,985	5,052,211	12,389,774	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,441	1,970	△529
		その他のサービス活動外収益	2,703,939	661,644	2,042,295
	サービス活動外収益計(4)		2,705,380	663,614	2,041,766
	費用	支払利息	448,235	508,717	△60,482
		その他のサービス活動外費用	130,250	148,900	△18,650
サービス活動外費用計(5)		578,485	657,617	△79,132	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,126,895	5,997	2,120,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,568,880	5,058,208	14,510,672	
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	550,641	21,601
	特別費用計(9)		550,641	21,601	529,040
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△550,641	△21,601	△529,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,018,239	5,036,607	13,981,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		296,033,684	290,997,137	5,036,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		315,051,923	296,033,744	19,018,179
	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	60	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		315,051,863	296,033,684	19,018,179	

法人単位貸借対照表

令和 5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	196,875,994	176,114,262	20,761,732	流動負債	12,219,047	13,369,057	△1,150,010
現金預金	134,046,113	118,607,844	15,438,269	事業未払金	4,472,447	4,778,121	△305,674
有価証券	1,000,000	1,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,740,000	4,740,000	0
事業未収金	61,628,614	56,354,956	5,273,658	預り金	1,240,553	1,104,732	135,821
原材料	201,267	151,462	49,805	職員預り金	1,766,047	2,746,204	△980,157
固定資産	272,011,447	286,376,805	△14,365,358	固定負債	35,897,968	40,613,232	△4,715,264
基本財産	226,957,153	238,163,894	△11,206,741	設備資金借入金	32,440,000	37,180,000	△4,740,000
土地	62,284,000	62,284,000	0	県単共済退職給付引当金	3,457,968	3,433,232	24,736
建物	134,705,649	142,270,559	△7,564,910	負債の部合計	48,117,015	53,982,289	△5,865,274
建物付属設備	29,967,504	33,609,335	△3,641,831	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,054,294	48,212,911	△3,158,617	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物	12,809,966	13,243,381	△433,415	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物付属設備	31,428	47,749	△16,321	国庫補助金等特別積立金	73,549,182	80,305,773	△6,756,591
構築物	7,993,530	9,663,363	△1,669,833	国庫補助金等特別積立金	73,549,182	80,305,773	△6,756,591
機械及び装置	11	1,159,211	△1,159,200	その他の積立金	11,008,074	11,008,014	60
車輛運搬具	395,218	832,068	△436,850	人件費積立金	5,504,037	5,504,007	30
器具及び備品	8,061,356	7,423,341	638,015	備品等積立金	5,504,037	5,504,007	30
自動車リサイクル預託金	34,910	34,910	0	次期繰越活動増減差額	315,051,863	296,033,684	19,018,179
権利	1,261,833	1,367,642	△105,809	次期繰越活動増減差額	315,051,863	296,033,684	19,018,179
県単共済退職給付引当資産	3,457,968	3,433,232	24,736	（うち当期活動増減差額）	19,018,239	5,036,607	13,981,632
人件費積立資産	5,504,037	5,504,007	30				
備品等積立資産	5,504,037	5,504,007	30	純資産の部合計	420,770,426	408,508,778	12,261,648
資産の部合計	468,887,441	462,491,067	6,396,374	負債及び純資産の部合計	468,887,441	462,491,067	6,396,374