

財産目録
平成30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						
現金預金	現金	—	—	—	—	74,811,075
	リズム	—	—	—	—	10,922
	アルモニ	—	—	—	—	15,173
	たけのこ学園	—	—	—	—	96,429
	くりのみ学園	—	—	—	—	2,345
	へいせい学園	—	—	—	—	45,503
	本部	—	—	—	—	9,780
		—	—	—	—	△ 60,755
			小計			119,397
普通預金	【リ】 利根信・本店	—	—	—	—	797,518
	【ア】 利根信・本店	—	—	—	—	5,124,948
	【相】 利根信・本店	—	—	—	—	7,577,916
	【コ】 利根信・本店	—	—	—	—	1,494,190
	【た】 利根信・本店	—	—	—	—	8,134,529
	【た】 利根信・昭和	—	—	—	—	1,426,941
	【た】 J A利根沼田南部	—	—	—	—	2,042,464
	【く】 J A利根沼田南部	—	—	—	—	2,318,155
	【く】 群銀・沼田	—	—	—	—	21,161,884
	【へ】 群銀・中之条	—	—	—	—	14,239,411
	【へ】 J A吾妻・中之条	—	—	—	—	35,053
	【本】 群銀・沼田駅前	—	—	—	—	16,014,128
	【たホ】 利根信・本店	—	—	—	—	65,661
		—	—	—	—	△ 5,901,861
			小計			74,530,937
定期預金	【く】 群馬銀行・沼田支店	—	—	—	—	110,016
		—	—	—	—	50,725
			小計			160,741
事業未収金		—	—	—	—	98,785,527
立替金		—	—	—	—	134,198
			流動資産合計			173,730,800
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	—	—	13,600,000
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	—	—	2,565,000
			小計			16,165,000
建物	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1984年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	200,604,598	131,737,039	68,867,559
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1986年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	4,799,970	4,799,969	1
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1986年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	5,096,974	5,096,973	1
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1989年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	2,636,000	2,635,999	1
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1998年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	57,000	46,790	10,210
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2002年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	6,825,000	4,817,767	2,007,233
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2003年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	4,329,647	1,481,707	2,847,940
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2009年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	12,390,000	2,203,355	10,186,645
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2010年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	5,250,000	2,156,437	3,093,563
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2010年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	3,885,000	1,155,787	2,729,213
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2011年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	3,150,000	421,575	2,728,425
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2011年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	5,953,500	796,776	5,156,724
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2012年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	9,240,000	1,033,340	8,206,660
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	1980年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	83,309,000	62,819,148	20,489,852
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	1980年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	2,978,000	2,977,999	1
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	1983年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	5,221,675	4,203,707	1,017,968
			小計			127,341,996
			基本財産合計			143,506,996
(2) その他の固定資産						
建物	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1988年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	476,000	475,999	1
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1997年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	189,000	159,114	29,886
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1999年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	401,029	398,463	2,566
	(ホームひがしはら)群馬県沼田市東原新町1908-2	2016年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	31,860,000	0	31,860,000
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	1994年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	12,210,706	12,210,705	1
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	2000年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	4,944,846	4,944,845	1
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	2015年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	2,583,493	326,810	2,256,683
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	2015年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	6,264,000	1,866,150	4,397,850
	(障害福祉サービス事業所アルモニ)群馬県沼田市東原新町1908-6	2016年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)で使用している	3,369,600	613,266	2,756,334
	(リズム)群馬県沼田市高橋場町2219-1	2016年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)で使用している	4,860,000	612,360	4,247,640
			小計			45,550,962
建物附属設備	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2006年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	1,232,595	878,592	354,003
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2010年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	32,445,000	13,021,260	19,423,740
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2011年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	1,449,000	590,588	858,412

	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2016年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	1,026,000	91,656	934,344
			小計			21,570,499
構築物	橋梁・道路・外壁・擁壁 他5件	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	39,550,631	30,908,426	8,642,205
機械及び装置	管理作業機 他33件	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	14,119,010	12,936,293	1,182,717
車輛運搬具	トラック 17-46車(分場) 他31件	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	51,058,205	39,904,080	11,154,125
器具及び備品	応接5点セット 他105件	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	30,973,125	25,010,508	5,962,617
権利	水利権	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	100,000	100,000	0
ソフトウェア	NDソフトウェア措置費管理システム 他13件	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	5,365,500	5,365,500	0
退職給付引当資産		—				△ 14,066
退職共済預け金		—				7,470,626
人件費積立資産(措置)		—				25,207,717
修繕積立資産(措置)		—				38,300,000
備品等購入積立資産(措置)		—				10,638,000
移行時特別積立資産		—				25,929,882
その他の固定資産		—				262,870
	その他の固定資産合計					201,858,154
	固定資産合計					345,365,150
	資産合計					519,095,950
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		15,740,302
預り金	社会保険料	—		—		12,760,944
	利用者食事代	—		—		43,594
	その他	—		—		340,828
	小計					13,145,366
職員預り金	源泉所得税	—		—		1,197,402
	住民税	—		—		605,700
	小計					1,803,102
	流動負債合計					30,688,770
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—		7,470,626
	固定負債合計					7,470,626
	負債合計					38,159,396
	差引純資産					480,936,554