

財産目録
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 北毛清流会

(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						90,020,494
現金	たけのこ学園					18,602
	本部					24,728
	くりのみ学園					35,357
	へいせい学園					50,000
	アルモニ					41,855
	リズム					22,075
	はーもにー					34,384
	はーもにー (利用者還元金)					52,387
	相談					16,559
	相談					48,637
			小計			344,584
普通預金	【公相】 利根信・本店					653,134
	【は】 はーもにー					13,267,262
	【本】 利根信・本店					545,553
	【リ】 利根信・本店					12,021,126
	【ア】 利根信・本店					7,428,750
	【相】 利根信・本店					8,574,688
	【こ】 利根信・本店					806,447
	【た】 利根信・本店					25,177,798
	【た】 利根信・昭和					1,426,461
	【た】 JA利根沼田南部					6,547,207
	【く】 JA利根沼田南部					2,007,246
	【く】 群銀・沼田					3,084,085
	【へ】 群銀・中之条					4,354,916
	【へ】 JA吾妻・中之条					198,687
	【本】 群銀・沼田駅前					9,349,891
	【たホ】 利根信・本店					62,530
			小計			△ 5,897,675
定期預金						89,608,106
事業未収金						67,804
未収金						127,756,905
立替金						1,444,562
前払金						33,850
仮払金						1,148,112
						90,374
流動資産合計						
220,494,297						
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	151,596,894	49,007,704
	(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	56,999	1
	(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	6,414,817	410,183
	(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	2,007,757	2,321,890
	(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	3,566,255	8,823,745
	(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	3,547,687	1,702,313
	(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	1,971,637	1,913,363
	(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	768,075	2,381,925
	(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	1,451,661	4,501,839
	(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	2,049,740	7,190,260
	(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	71,066,738	12,242,262
	(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	4,720,652	501,023
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	2020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	265,666,501	16,072,823	249,593,678
			小計			340,590,189
建物附属設備	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	2020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	2,530,000	466,152	2,063,848
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	2020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	24,760,952	4,562,203	20,198,749
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	2020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	2,574,184	474,292	2,099,892
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	2020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	2,196,185	754,938	1,441,247
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	2020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	4,020,631	1,105,673	2,914,958
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	2020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	33,933,832	7,185,488	26,748,344
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	2020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	23,720,271	4,370,459	19,349,812
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	2020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	1,658,508	305,580	1,352,928
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	2020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	2,302,576	791,510	1,511,066
	(はーもにー)群馬県沼田市上原町1801-66	2020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	7,031,640	1,140,881	5,890,759
			小計			83,571,603
基本財産合計						
440,326,792						
(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	176,124	12,876

	(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	401,028	1
	(たけのこ学園)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	3,632,040	28,227,960
	(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	921,010	1,662,483
	(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	6,263,997	3
	(へいせい学園)群馬県吾妻郡中之条町折田58-2	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
	(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	2,146,431	1,223,169
	(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	2,143,260	2,716,740
			小計			33,843,235
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	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	22,105,860	10,339,140
	(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	1,076,003	372,997
	(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	435,366	590,634
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2019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	5,555,000	1,147,570	4,407,430
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2020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	405,900	56,825	349,075
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2021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	3,014,000	218,766	2,795,234
			小計			18,854,510
構築物	橋梁・道路・外壁・擁壁 他11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	51,537,597	38,488,675	13,048,922
機械及び装置	ジャンピング丸のこ 他20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	9,083,900	8,745,426	338,474
車輛運搬具	軽トラック 21-96 他46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	67,590,062	54,872,810	12,717,252
器具及び備品	動噴機 他160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	43,226,489	32,388,044	10,838,445
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ソフト対策費管理システム 他12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	5,211,150	5,211,150	0
投資有価証券						10,000
退職共済預け金						8,288,503
人件費積立資産(措置)						4,207,717
修繕積立資産(措置)						3,600,000
備品等購入積立資産(措置)						1,538,000
移行時特別積立資産						1,551,958
その他の固定資産						506,700
			その他の固定資産合計			109,343,716
			固定資産合計			549,670,508
			資産合計			770,164,805
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						18,177,595
その他の未払金						663,866
1年以内返済予定設備資金借入金	利根信本店 176000	—	—	—	—	2,112,000
	医療福祉機構 338000	—	—	—	—	3,868,000
			小計			5,980,000
預り金	社会保険料	—	—	—	—	6,904,188
	その他	—	—	—	—	184,818
			小計			7,089,006
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	1,210,737
	住民税	—	—	—	—	1,241,500
	職員積立	—	—	—	—	80,000
			小計			2,532,237
賞与引当金		—	—	—	—	19,972,098
			流動負債合計			54,414,802
2 固定負債						
設備資金借入金	利根信	—	—	—	—	33,664,000
	福祉医療機構	—	—	—	—	106,132,000
			小計			139,796,000
退職給付引当金		—	—	—	—	8,324,383
			固定負債合計			148,120,383
			負債合計			202,535,185
			差引純資産			567,629,620