

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						56,831
普通預金						23,448,684
定期預金						30,001,689
			小計			53,507,234
事業未収金						4,418,323
未収金						16,541,211
			流動資産合計			74,466,768
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383		第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している			324,732
建物	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2005年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	68,562,754	25,114,527	43,448,227
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2011年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	700,000	169,775	540,225
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2011年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	18,325,000	3,678,743	14,646,257
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2015年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	30,438,693	2,917,039	27,521,654
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2015年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	37,851,732	3,627,456	34,224,276
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2005年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	6,693,571	4,903,708	1,789,863
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2005年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	7,427,931	4,853,409	2,574,522
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2006年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	3,278,657	2,401,941	876,716
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2005年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	779,100	779,099	1
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2005年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	317,930	232,915	85,015
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2015年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	2,505,393	349,710	2,155,683
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2015年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	4,559,554	0	4,559,554
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2015年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	7,220,978	1,007,927	6,213,051
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2015年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	12,908,370	1,801,791	11,106,579
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2016年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	496,890	44,628	452,172
			小計			150,193,795
			基本財産合計			150,518,627
(2) その他の固定資産						
建物	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2006年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	442,000	441,999	1
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2006年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	342,000	341,999	1
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2006年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	1,286,500	1,286,499	1
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2008年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	800,000	264,000	536,000
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2014年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	1,098,403	523,570	574,833
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2016年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	1,683,000	75,736	1,607,265
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2010年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	1,102,500	590,936	511,564
	(のぞみ)群馬県邑楽郡大泉町上小泉383	2013年度	第2種社会福祉事業であるのぞみ等に使用している	127,850	12,495	115,355
			小計			3,345,020
構築物	アスファルト舗装 他11件		第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	15,462,811	5,633,763	9,829,058
機械及び装置	乾燥機 他5件		第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	17,369,100	7,946,891	9,422,209
車両運搬具	ハイエース(11年式) 81-01 他13件		第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	16,469,587	12,751,330	3,708,257
器具及び備品	流し台 他10件		第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	7,168,146	3,737,444	3,430,702
建設仮勘定						54,000
権利	水道施設負担金 他15件		第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	15,865,024	381,265	15,483,769
ソフトウェア	利用者台帳管理システム		第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	1,126,650	1,126,650	0
退職給付引当資産						1,475,100
			その他の固定資産合計			48,748,115
			固定資産合計			197,266,642
			資産合計			271,733,410
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						10,980,239
その他の未払金						898,800
預り金						9,137
職員預り金						44,179
前受金						55,000
			流動負債合計			11,997,346
2 固定負債						
退職給付引当金						1,475,100
			固定負債合計			1,475,100
			負債合計			13,472,446
			差引純資産			258,260,964