

財 産 目 録

令和8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 普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	434,320
	群馬銀行太田支店他	—	運転資金として	—	—	127,942,702
	小計					128,377,022
	事業未収金	群馬県国保連ほか	—	3月分介護給付費等	—	140,119,272
	未収金	日中一時支援事業	—	非常勤職員分賃金他	—	1,561,159
	未収補助金	太田市ほか	—	太田市より借入金元金償還金等	—	6,582,000
	立替金	国税庁		年末調整還付立替分他	—	1,041,994
	前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険料等	—	1,493,398
	仮払金	群馬トヨペット株式会社	—	車検諸費用	—	113,482
流動資産合計						279,288,327
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(かなやま青年寮拠点) 太田市高林西町569－2	—	第二種社会福祉事業であるかなやま青年寮の 共同生活住居の大木荘に使用している	—	—	6,629,243
	太田市亀岡町167－2	—	第二種社会福祉事業であるかなやま青年寮の共同 生活住居のかめおかホームに使用している	—	—	8,170,000
	太田市由良町1473－21	—	第二種社会福祉事業であるはあぶの共同生活住居 のゆらハイツに使用している	—	—	3,501,605
建物	(ひまわり学園拠点) 太田市藤阿久町51	—	第二種社会福祉事業であるひまわり学園、 ぽかぽかに使用している	—	—	18,441,500
	小計					36,742,348
	(かなやま学園拠点) 太田市藤阿久町83－3	1970年度	第二種社会福祉事業であるかなやま学園に 使用している	5,800,000	5,799,999	1
	〃	1974年度		10,000,000	9,999,997	3
	〃	1982年度		4,080,000	3,673,055	406,945
	〃	1985年度		29,450,000	26,518,351	2,931,649
	〃	1987年度		7,100,000	5,245,674	1,854,326
	〃	1990年度		832,755	766,134	66,621
	〃	1993年度		1,370,000	1,369,999	1
	〃	1999年度		609,000	437,926	171,074
	〃	1999年度		28,510,000	18,910,200	9,599,800
	〃	2002年度		14,270,000	13,580,108	689,892
	〃	2002年度		65,850,000	63,363,635	2,486,365
	(ひまわり学園拠点) 太田市藤阿久町51	2014年度	第二種社会福祉事業であるひまわり学園、 ぽかぽかに使用している	205,087,500	89,446,268	115,641,232
	(とうもうさわの寮拠点) 太田市細谷町610－2	1983年度	第一種社会福祉事業であるとうもうさわの 寮に使用している	179,627,506	176,949,956	2,677,550
	〃	1987年度		57,600,000	53,358,591	4,241,409
	〃	1990年度		11,126,000	9,654,137	1,471,863
	〃	1993年度		4,700,000	3,594,287	1,105,713
	〃	1994年度		25,369,000	25,368,997	3
	〃	1999年度		10,038,000	7,877,286	2,160,714
	〃	2020年度		36,960,000	4,884,880	32,075,120
	(かなやま青年寮拠点) 太田市高林北町1027－2	1979年度	第二種社会福祉事業であるかなやま青年 寮に使用している	65,570,000	59,884,880	5,685,120
	〃	1982年度		16,740,000	14,356,091	2,383,909
	〃	1988年度		1,750,000	1,251,040	498,960
	太田市藤阿久町53－1	1990年度		18,478,200	18,478,197	3
	〃	1998年度		22,680,000	22,679,997	3
	太田市高林西町569－2	2012年度		929,757	929,756	1
	太田市亀岡町167－2	2018年度		76,725,900	34,577,220	42,148,680
太田市由良町1473－21	2023年度	2,008,395	2,008,394	1		
小計						228,296,958
基本財産合計						265,039,306
(2) その他の固定資産						
建物	(かなやま学園拠点) 太田市藤阿久町83－3	1986年度 ほか	第二種社会福祉事業であるかなやま学園に 使用している	23,436,502	21,571,261	1,865,241
	(とうもうさわの寮拠点) 太田市細谷町610－2	1987年度 ほか	第一種社会福祉事業であるとうもうさわの 寮に使用している	9,644,467	9,119,684	524,783
	(かなやま青年寮拠点) 太田市高林北町1027－2	1979年度 ほか	第二種社会福祉事業であるかなやま青年 寮の共同生活住居に使用している	19,668,950	19,649,414	19,536
	(ねこのてや拠点) 太田市藤阿久町83－1	2001年度	公益事業である日中一時支援事業所(サー ビスステーション事業)に使用している	34,539,041	33,129,886	1,409,155
	小計					
構築物	(かなやま学園拠点) 太田市藤阿久町83－3	2003年度 ほか	第二種社会福祉事業であるかなやま学園に 使用している	8,203,212	7,586,208	617,004
	(ひまわり学園拠点) 太田市藤阿久町51	1994年度 ほか	第二種社会福祉事業であるひまわり学園、 ぽかぽかに使用している	23,513,304	21,336,384	2,176,920
	(とうもうさわの寮拠点)					

機械及び装置 車輛運搬具	太田市細谷町610－2	2000年度 ほか	第一種社会福祉事業であるとうもうさわの寮に使用している	9,088,412	8,391,555	696,857
	(かなやま青年寮拠点) 太田市高林北町1027－2	2018年度 ほか	第二種社会福祉事業であるかなやま青年寮の共同生活住居に使用している	11,754,580	5,722,318	6,032,262
	(ねこのてや拠点) 太田市藤阿久町83－1	2001年度	公益事業である日中一時支援事業(サービスステーション事業)所に使用している	1,470,794	1,470,792	2
	小計					9,523,045
	さをり織機ほか5台	—	利用者の日中活動用	1,291,989	1,291,984	5
	日野自動車 大型車他 2台	—	利用者送迎、通院、日中活動用	11,116,040	8,301,578	2,814,462
	三菱自動車 大型車他 5台	—	かなやま学園			
	ダイハツ自動車 普通車他 1台	—	利用者送迎、通院、日中活動用	21,074,415	15,018,703	6,055,712
	三菱自動車 軽自動車 1台	—	ひまわり学園			
	スズキ自動車 普通車他 9台	—	利用者送迎、通院、日中活動用	3,690,340	2,609,682	1,080,658
三菱自動車 軽自動車 1台	—	とうもうさわの寮				
器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕費積立資産 備品等購入積立資産 施設・設備整備積立資産 差入保証金 その他の固定資産 出資金 車輛リサイクル料預託金	三菱自動車 軽自動車 1台	—	相談支援員の移動用	620,000	619,999	1
	スズキ自動車 普通車他 9台	—	相談支援事業			
		—	利用者送迎、通院、日中活動用	5,537,540	4,842,699	694,841
		—	かなやま青年寮			
	小計					10,645,674
	テントほか	—	事業運営用	92,133,428	83,645,464	8,487,964
	リソー複合機	—	事業運営用	3,471,270	2,314,176	1,157,094
	太田市細谷町610－2他	—	下水道工事受益者負担金	806,100	461,737	344,363
	福祉の森自立支援対応システム	—	事業運営用	1,303,718	1,118,459	185,259
	群馬県民間社会福祉施設等職員共済	—	職員退職共済	—	—	11,866,208
ぐんまみらい信用組合宝泉支店他	—	将来における職員給与等支払の目的のために積み立てている	—	—	79,699,620	
ぐんまみらい信用組合宝泉支店他	—	将来における利用者の住環境の改善等サービスの向上に充てるために積み立てている	—	—	46,950,000	
ぐんまみらい信用組合宝泉支店他	—	将来における備品等の購入の目的のために積み立てている	—	—	19,984,283	
ぐんまみらい信用組合宝泉支店他	—	将来における利用者の住環境の改善等サービスの向上に充てるために積み立てている	—	—	150,674,900	
さくらハイツほか1件	—	グループホーム入居時保証金	—	—	400,000	
ぐんまみらい信用組合	—	組合員になるために支出したもの	—	—	11,000	
スズキ軽自動車ほか21台	—	将来における車輛の廃棄のために積み立てる預託金	—	—	270,290	
小計					281,290	
その他の固定資産合計					344,018,420	
固定資産合計					609,057,726	
資産合計					888,346,053	
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代、水道代他	—		—	11,383,858	
その他の未払金	退職共済掛金	—		—	420,492	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	4,968,000	
1年以内返済予定リース債務	日通商事	—		—	495,888	
未払費用	3月分賃金他	—		—	1,614,316	
預り金	群馬県社会福祉協議会他	—		—	81,675	
職員預り金	退職者分社会保険料他	—		—	515,980	
仮受金	あいおいニッセイ同和損保	—		—	240,110	
流動負債合計					19,720,319	
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	32,206,000	
リース債務	リソー複合機				702,562	
退職給付引当金	群馬県民間社会福祉施設等職員共済	—		—	11,866,208	
固定負債合計					44,774,770	
負債合計					64,495,089	
差引純資産					823,850,964	