

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		—		—	—	291,630,299
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	821,961
普通預金	足利銀行新宿支店	—	運転資金として	—	—	243,780,587
定期預金	足利銀行新宿支店	—	運転資金として	—	—	47,027,751
未収金	群馬県国民健康保険団体連合会等	—	給付費 等	—	—	283,967,236
事業未収金	利用者 等	—	配食事業売上 等	—	—	6,808,248
商品・製品	セルプあけぼの	—	就労支援事業用棚卸資産	—	—	3,210,022
原材料	工房ふじ	—	就労支援事業用棚卸資産	—	—	2,762,575
前払金	福祉医療機構	—	退職共済掛金	—	—	211,090
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	64,456
仮払金	工房ふじ	—	経費過払金	—	—	389
仮払消費税等	桐生税務署	—	消費税予定納税	—	—	1,622,700
流動資産合計						590,277,015
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)群馬県桐生市黒保根町下田沢3480	—	第1種_障害者支援施設事業にて使用	—	—	39,868
	(エルシース藤ヶ丘)群馬県桐生市黒保根町下田沢3480	—	第1種_障害者支援施設事業にて使用	—	—	30,923,788
	(セルプあけぼの)群馬県太田市緑町783番地	—	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	—	—	23,850,000
	(おれっちあいおい)群馬県桐生市相生町2丁目500-30	—	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	—	—	12,819,207
	(桜グループ)群馬県前橋市西大室町296-1	—	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	—	—	5,846,000
	(桜グループ)群馬県前橋市西大室町296-1	—	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	—	—	13,071,100
	(桜グループ)群馬県桐生市新里町新川3520-5	—	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	—	—	4,189,000
	(藤和グループ)群馬県桐生市新里町新川3743	—	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	—	—	5,000,000
	(藤和グループ)群馬県桐生市新里町新川3743	—	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	—	—	11,486,500
	(藤和グループ)群馬県桐生市新里町新川3941-5	—	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	—	—	14,325,000
	(藤和グループ)群馬県桐生市新里町新川4026-3	—	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	—	—	6,525,000
	(藤和グループ)群馬県桐生市新里町新川4013-5	—	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	—	—	7,778,600
	(特養山笑)群馬県桐生市相生町1-610-1	—	第1種_特養老人ホーム事業にて使用	—	—	53,216,673
	(デイ山笑)群馬県桐生市相生町1-610-1	—	第2種_老人デイサービス事業にて使用	—	—	6,794,311
	(藤和グループ)群馬県桐生市新里町新川504-12	—	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	—	—	5,200,000
小計						201,065,047
建物	(エルシース藤ヶ丘)群馬県桐生市黒保根町下田沢3480	1978年度	第1種_障害者支援施設事業にて使用	358,443,515	252,741,347	105,702,168
	(工房ふじ)群馬県みどり市大間々町小平284	1990年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	108,037,787	80,999,076	27,038,711
	(セルプおおむろ)群馬県前橋市西大室町285	2006年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	39,758,965	13,713,678	26,045,287
	(セルプあけぼの)群馬県太田市緑町783	1996年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	64,439,741	35,863,858	28,575,883
	(セルプわたらせ)群馬県桐生市相生町2丁目925-1	2002年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	147,447,948	70,067,252	77,380,696
	(おれっちあいおい)群馬県桐生市相生町2丁目925-1	2012年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	76,601,698	8,357,962	68,243,736
	(ふじみ野)群馬県桐生市新里町新川3742-2	2014年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	213,877,122	14,115,888	199,761,234
	(桜グループ)群馬県前橋市西大室町296-1	1989年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	55,846,869	34,158,502	21,688,367
	(藤和グループ)群馬県桐生市新里町新川3743	1986年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	164,455,170	99,049,433	65,405,737
	(特養山笑)群馬県桐生市相生町1丁目610-1	2011年度	第1種_養護老人ホーム事業にて使用	397,737,073	62,046,978	335,690,095
	(デイ山笑)群馬県桐生市相生町1丁目610-1	2011年度	第2種_老人デイサービス事業にて使用	50,780,125	7,921,698	42,858,427
小計						998,390,341
建物附属設備	(エルシース藤ヶ丘)	2003年度	第1種_障害者支援施設事業にて使用	19,572,483	13,849,155	5,723,328
	(セルプおおむろ)	2006年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	4,108,567	2,805,685	1,302,882
	(ふじみ野)	2014年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	100,902,000	20,530,209	80,371,791
	(桜グループ)	2013年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	8,880,458	2,679,076	6,201,382
	(藤和グループ)	2009年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	16,998,215	12,099,051	4,899,164
	(特養山笑)	2011年度	第1種_養護老人ホーム事業にて使用	167,093,408	73,723,476	93,369,932
	(デイ山笑)	2011年度	第2種_老人デイサービス事業にて使用	20,554,795	8,828,616	11,726,179
基本財産合計						203,594,658
(2) その他の固定資産						1,403,050,046
土地	(セルプおおむろ)群馬県前橋市西大室町285	—	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	15,000,000	0	15,000,000
建物	(エルシース藤ヶ丘)群馬県桐生市黒保根町下田沢3480	2010年度	第1種_障害者支援施設事業にて使用	1,620,727	1,620,726	1
	(エルシース藤ヶ丘)群馬県桐生市黒保根町下田沢3480	1980年度	第1種_障害者支援施設事業にて使用	68,436,587	55,306,863	13,129,724
	(工房ふじ)群馬県みどり市大間々町小平284	2005年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	9,929,790	7,233,826	2,695,964
	(セルプおおむろ)群馬県前橋市西大室町285	2014年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	7,512,888	1,953,845	5,559,043
	(セルプあけぼの)群馬県太田市緑町783	2002年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	8,111,600	5,149,863	2,961,737
	(セルプわたらせ)群馬県桐生市相生町2丁目925-1	2004年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	13,042,595	4,070,811	8,971,784
	(桜グループ)群馬県前橋市粕川町込菅戸468-1	2008年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	5,309,010	2,364,331	2,944,679
	(藤和グループ)群馬県みどり市大間々町小平268-1	1996年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	42,202,478	9,156,444	33,046,034
小計						69,308,966

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
建物附属設備	(エルシーヌ藤ヶ丘)	2007年度	第1種_障害者支援施設事業にて使用	5,494,571	4,232,182	1,262,389
	(工房ふじ)	1994年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	2,889,076	996,436	1,892,640
	(セルフおおむろ)	2009年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	4,298,288	2,581,235	1,717,053
	(セルフあけぼの)	2002年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	6,213,419	4,767,869	1,445,550
	(セルフわたらせ)	2008年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	5,507,687	3,413,379	2,094,308
	(桜グループ)	2008年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	4,360,500	2,414,347	1,946,153
	(藤和グループ)	1996年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	19,081,444	5,310,652	13,770,792
	(ホームたかひら)	2008年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	1,176,300	857,838	318,462
				小計		
構築物	土留ブロック積工事 他57件	—	エルシーヌ藤ヶ丘に供する	92,851,921	51,007,305	41,844,616
機械及び装置	切断機 他53件	—	エルシーヌ藤ヶ丘に供する	96,565,767	67,409,824	29,155,943
車輛運搬具	ジョブソン・ショベルローラー 他77件	—	エルシーヌ藤ヶ丘に供する	167,276,102	143,162,208	24,113,894
器具及び備品	応接セット 他329件	—	エルシーヌ藤ヶ丘に供する	159,735,322	121,867,956	37,867,366
権利	水道受益者負担金 他5件	—	桜グループに供する	1,609,890	723,676	886,214
ソフトウェア	サービス記録及び電子決裁ネットワークシステム 他11件	—	エルシーヌ藤ヶ丘に供する	9,283,200	8,904,923	378,277
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	12,524,802
人件費積立資産	群馬銀行・足利銀行	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	106,000,000
修繕積立資産	群馬銀行・足利銀行	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	132,200,000
備品等購入積立資産	群馬銀行・足利銀行	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金	—	—	105,100,000
施設整備等積立資産	群馬銀行	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	138,000,000
移行時特別積立資産	群馬銀行・足利銀行	—	移行時に積み立てた預金	—	—	14,571,269
工賃変動積立資産	群馬銀行・足利銀行	—	将来における工賃の目的のために積み立てている預金	—	—	1,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	193,368
その他の固定資産	リサイクル料預託金(ムーブ) 他65件	—	ヘルパーゆうあいセンターに供する	792,750	0	792,750
			その他の固定資産合計			753,384,812
			固定資産合計			2,156,434,858
			資産合計			2,746,711,873
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者	—	—	—	—	4,341,823
その他の未払金	職員等	—	—	—	—	99,463,443
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・足利銀行	—	—	—	—	36,184,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	法人役員	—	—	—	—	1,100,000
預り金	永泰産業他	—	—	—	—	537,980
職員預り金	職員	—	—	—	—	13,652,415
賞与引当金	職員	—	—	—	—	39,792,689
			流動負債合計			195,072,350
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・足利銀行	—	—	—	—	623,332,000
役員等長期借入金	法人役員	—	—	—	—	1,100,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	12,524,802
			固定負債合計			636,956,802
			負債合計			832,029,152
			差引純資産			1,914,682,721