財産目録 令和5年 3月31日現在

(単位:円)

	I					(単位:F
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
資産の部		1				
1 流動資産						
現金預金		_		_	_	1,110,111,3
現金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	966,5
普通預金	足利銀行新宿支店 等	_	運転資金として	_	_	516,798,8
定期預金	足利銀行新宿支店 等	_	運転資金として	_	_	592,345,
未収金	群馬県国民健康保険団体連合会	_	給付費 等	_	_	514,560,
事業未収金	帝 各業者・各施設 等	_	配食事業売上 等	_	_	8,283,
未収補助金	群馬県	_	施設整備補助金	_	_	595,600,
商品・製品	工房ふじ・セルプあけぼの	_	就労支援事業用棚卸資産	_	_	3,154,
原材料	工房ふじ	_	就労支援事業用棚卸資産	_	_	7,685,
前払金	福祉医療機構	_	退職共済掛金	_	_	180,
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料	_	_	47,
111-111		▲ 流動資産合言				2,239,623,
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	_	第1種_障害者支援施設事業にて		_	39,
L+6	町下田沢3480 (エルシーヌ藤ヶ丘)群馬県桐生		使用 第1種_障害者支援施設事業にて	_	_	30,923,
	市黒保根町下田沢3480 (エルシーヌ藤ヶ丘)群馬県桐生	_	使用 第1種_障害者支援施設事業にて	_	_	20,002
	市新里町鶴ケ谷132 (エルシーヌ藤ヶ丘)群馬県桐生		使用 第1種_障害者支援施設事業にて	_	_	3,800
	市新里町鶴ケ谷132 (エルシーヌ藤ヶ丘)群馬県桐生		使用 第1種_障害者支援施設事業にて	_	_	255,
	市新里町鶴ケ谷132 (エルシーヌ藤ヶ丘)群馬県桐生		使用 第1種_障害者支援施設事業にて	_	_	1,042
	市新里町鶴ケ谷132 (エルシーヌ藤ヶ丘)群馬県桐生		使用 第1種_障害者支援施設事業にて			
	市新里町鶴ケ谷132 (セルプおおむろ)群馬県前橋市		使用 第2種_障害福祉サービス事業に	_		163
	西大室町285 (セルプあけぼの)群馬県太田市		て使用 第2種_障害福祉サービス事業に	_	_	15,000
	緑町783番地 (おれっちあいおい)群馬県桐生		て使用 第2種_障害福祉サービス事業に	_		23,850
	市相生町2丁目500-30 (桜グループ)群馬県前橋市西大		て使用 第2種_障害福祉サービス事業に	_	_	12,819
	室町296-1 (桜グループ)群馬県前橋市西大		て使用 第2種_障害福祉サービス事業に	_	_	5,846
	室町296-1 (桜グループ)群馬県桐生市新里		て使用 第2種_障害福祉サービス事業に	_	_	13,071
	町新川3520-5 (藤和グループ)群馬県桐生市新		て使用 第2種_障害福祉サービス事業に	-	_	4,189
	里町新川3743 (藤和グループ)群馬県桐生市新		て使用 第2種 障害福祉サービス事業に	_	_	5,000
	里町新川3743 (藤和グループ)群馬県桐生市新		アクリス で で で で で で で で 使 用 第 2 種_障害福祉サービス 事業 に	_	_	11,486
	里町新川504-12 (藤和グループ)群馬県桐生市新		第2種 障害福祉サービス事業に 第2種 障害福祉サービス事業に	_	_	5,200
	里町新川3941-5		て使用	_	_	14,325
	(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
	(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
	(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	_	_	60,010
		_	小計			241,328,
建物	(エルシーヌ藤ヶ丘)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	380,067,998	310,122,305	69,945
	(エルシーヌ藤ヶ丘)群馬県桐生市新里町鶴ケ谷132	2022年度	第1種_障害者支援施設事業にて 使用	1,744,742,916	10,446,484	1,734,296,
	(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	97,177,141	10,860,
	(工房ふじ)群馬県みどり市大 間々町小平284	2022年度	第2種_障害福祉サービス事業にて使用	393,222	1,946	391,
	(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	44,020,892	24,817,123	19,203,
	(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	45,700,483	18,739,
	(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	91,963,267	55,484,
	(セルプわたらせ)群馬県桐生市 相生町2丁目925-1	2022年度	第2種_障害福祉サービス事業に て使用	19,800,000	326,700	19,473,
	(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	23,678,297	52,923
	(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	314,779,122	92,389,592	222,389
	(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	21,505,000	21,504,999	
	(桜グループ)群馬県前橋市西大 室町296-1	2005年度	第2種_障害福祉サービス事業に て使用	10,824,000	10,823,998	
	(桜グループ)群馬県前橋市西大 室町296-1	2013年度	第2種_障害福祉サービス事業に て使用	32,398,327	15,603,149	16,795
	(藤和グループ)群馬県桐生市新	1	第2種_障害福祉サービス事業に			

財産目録 令和5年 3月31日現在

(単位:円)

			1			(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	
	(藤和グループ)群馬県桐生市新 里町新川3743	1991年度	第2種_障害福祉サービス事業に て使用	18,375,000	18,374,999		
	(藤和グループ)群馬県桐生市新 里町新川3743	2003年度	第2種_障害福祉サービス事業に て使用	22,942,500	18,204,865	4,737,63	
	(藤和グループ)群馬県桐生市新 里町新川3743	2009年度	第2種_障害福祉サービス事業に て使用	23,908,500	16,059,436	7,849,06	
	(藤和グループ)群馬県桐生市新	2015年度	第2種_障害福祉サービス事業に	33,249,466	11,598,518	21,650,94	
	里町新川3743 (藤和グループ)群馬県桐生市新	2016年度	て使用 第2種_障害福祉サービス事業に	14,011,135	2,360,254	11,650,88	
	里町新川3743 (特養山笑)群馬県桐生市相生町1	2011年度	て使用 第1種_養護老人ホーム事業にて 使用	636,165,401	271,951,662	364,213,73	
	丁目610-1	II	小計			2,652,065,27	
	直	基本財産合 語	†			2,893,394,24	
(2) その他の固定資産							
建物	(エルシーヌ藤ヶ丘)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	53,005,235	52,183,340	821,89	
	(エルシーヌ藤ヶ丘)群馬県桐生 市黒保根町下田沢3480	2007年度	第1種_障害者支援施設事業にて 使用	22,546,650	13,982,229	8,564,42	
	(工房ふじ)群馬県みどり市大 間々町小平284	1994年度	第2種_障害福祉サービス事業に て使用	12,818,866	9,602,402	3,216,46	
	(セルプおおむろ)群馬県前橋市 西大室町285	2009年度	第2種_障害福祉サービス事業に て使用	4,298,288	3,543,556	754,73	
	四人至町265 (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	7,512,888	5,473,846	2,039,04	
	(セルプあけぼの)群馬県太田市	2002年度	て使用 第2種_障害福祉サービス事業に	14,325,019	12,514,839	1,810,18	
	緑町783 (セルプわたらせ)群馬県桐生市 相生町2丁目925-1	2004年度	て使用 第2種_障害福祉サービス事業に て使用	13,042,595	6,147,161	6,895,43	
	相至町2丁目925-1 (セルプわたらせ)群馬県桐生市 相生町2丁目925-1	2008年度	第2種_障害福祉サービス事業に て使用	5,507,687	5,258,449	249,23	
	(桜グループ)群馬県前橋市粕川	2008年度	第2種_障害福祉サービス事業に	5,309,010	3,571,066	1,737,94	
	町込皆戸468-1 (桜グループ)群馬県前橋市粕川 町73 85戸468-1	2008年度	て使用 第2種_障害福祉サービス事業に ア使用	5,782,860	5,225,266	557,59	
	町込皆戸468-1 (藤和グループ)群馬県みどり市	1996年度	て使用 第2種_障害福祉サービス事業に	34,900,706	23,194,059	11,706,64	
	大間々町小平268-1 (ホームたかはら)群馬県太田市	2008年度	て使用 第2種_障害福祉サービス事業に	1,176,300	1,176,298		
	台之郷町645-35		で使用 小計			38,353,59	
	土留ブロック積工事 他67件	_	エルシーヌ藤ヶ丘に供する	243,938,679	76,709,643	167,229,03	
機械及び装置	切断機 他56件	_	エルシーヌ藤ヶ丘に供する	96,120,773	80,209,376	15,911,39	
車輌運搬具	ジョブソン・ショベルローラー		エルシーヌ藤ヶ丘に供する	171,657,698	162,778,871	8,878,82	
器具及び備品	他83件 応接セット 他409件		エルシーヌ藤ヶ丘に供する	197,254,251	154,100,835	43,153,41	
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	1,609,890		
ソフトウェア	サービス記録及び電子決裁ネッ	_	エルシーヌ藤ヶ丘に供する	9,283,200	9,283,200		
退職給付引当資産	トワークシス 他11件 群馬県社会福祉協議会		退職共済制度負担金	_	_	16,338,26	
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	_	_	6,000,00	
修繕積立資産	群馬銀行・足利銀行	_	めに積み立てている預金 将来における修繕の目的のため	_	_	6,000,00	
備品等購入積立資産	群馬銀行・足利銀行		に積み立てている預金 将来における備品等購入の目的	_	_	7,473,00	
施設整備等積立資産	群馬銀行・足利銀行		のために積み立てている預金 将来における施設整備の目的の	_	_	5,000,00	
工賃変動積立資産	群馬銀行		ために積み立てている預金 将来における工賃の目的のため	_	_	1,000,00	
差入保証金	アパート保証金		に積み立てている預金 特別養護老人ホーム山笑に供す	45,000	0	45,00	
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		る 火災保険料	_	_	143,16	
その他の固定資産	リサイクル料預託金 (ムーブ) 他69件		エルシーヌ藤ヶ丘に供する	792,590	0	792,59	
		世の固定資産	I	· · · · · ·		316,318,28	
	[固定資産合言	†			3,209,712,52	
	·	資産合計				5,449,335,83	
Ⅱ 負債の部						<u> </u>	
1 流動負債							
事業未払金	各業者	_		<u> </u>	_	3,923,40	
その他の未払金	職員等	_		<u> </u>	_	1,621,752,21	
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			_	_	44,485,00	
預り金	永泰産業他			_	_	829,07	
職員預り金	職員			_	_	17,291,19	
賞与引当金	職員	_		_	_	52,580,00	
		· 動負債合語	†			1,740,860,88	
2 固定負債	-						
設備資金借入金	福祉医療機構・足利銀行	_		_	_	1,024,425,00	
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	L		_	_	16,338,26	
		国定負債合語	<u> </u> 			1,040,763,26	
負債合計							
						2,781,624,14	