

財産目録
平成31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		—		—	—	316,926,474
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	904,342
普通預金	足利銀行新宿支店	—	運転資金として	—	—	265,992,579
定期預金	足利銀行新宿支店	—	運転資金として	—	—	50,029,553
未収金	群馬県国民健康保険団体連合会等	—	給付費 等	—	—	283,489,525
事業未収金	利用者 等	—	配食事業売上 等	—	—	7,053,447
商品・製品	セルプあけぼの	—	就労支援事業用棚卸資産	—	—	3,370,013
原材料	工房ふじ	—	就労支援事業用棚卸資産	—	—	2,653,175
前払金	福祉医療機構	—	退職共済掛金	—	—	180,000
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	64,456
流動資産合計						613,737,090
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
	(エルシーヌ藤ヶ丘)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	
(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	
小計						216,065,047
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	358,443,515	260,659,602	97,783,913
	(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	84,234,689	23,803,098
	(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	15,125,868	24,633,097
	(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	37,831,183	26,608,558
	(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	74,446,455	73,001,493
	(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	11,422,029	65,179,669
	(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	18,821,184	195,055,938
	(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	35,939,023	19,907,846
	(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	68,778,745	95,676,425
	(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	72,388,141	325,348,932
	(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	9,241,981	41,538,144
小計						988,537,113
建物附属設備	(エルシーヌ藤ヶ丘)	2003年度	第1種_障害者支援施設事業にて使用	19,572,483	14,683,684	4,888,799
	(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	3,073,358	1,035,209
	(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	27,373,612	73,528,388
	(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	3,348,845	5,531,613
	(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	13,582,098	3,416,117
	(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	86,010,722	81,082,686
	(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	10,300,052	10,254,743
小計						179,737,555
基本財産合計						1,384,339,715

財産目録
平成31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
(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 (エルシーヌ藤ヶ丘)群馬県桐生市黒保根町下田沢3480 (工房ふじ)群馬県みどり市大間々町小平284 (セルブおおむろ)群馬県前橋市西大室町285 (セルブあけぼの)群馬県太田市緑町783 (セルブわたらせ)群馬県桐生市相生町2丁目925-1 (桜グループ)群馬県前橋市粕川町込皆戸468-1 (藤和グループ)群馬県みどり市大間々町小平268-1	2010年度 1980年度 2005年度 2014年度 2002年度 2004年度 2008年度 1996年度	第1種_障害者支援施設事業にて使用 第1種_障害者支援施設事業にて使用 第2種_障害福祉サービス事業にて使用 第2種_障害福祉サービス事業にて使用 第2種_障害福祉サービス事業にて使用 第2種_障害福祉サービス事業にて使用 第2種_障害福祉サービス事業にて使用 第2種_障害福祉サービス事業にて使用	1,620,727 68,436,587 9,929,790 7,512,888 8,111,600 13,042,595 5,309,010 42,202,478	1,620,726 56,071,306 7,360,876 2,721,467 5,482,994 4,486,081 2,628,742 38,858,920	1 12,365,281 2,568,914 4,791,421 2,628,606 8,556,514 2,680,268 3,343,558
			小計			36,934,563
建物附属設備	(エルシーヌ藤ヶ丘) (工房ふじ) (セルブおおむろ) (セルブあけぼの) (セルブわたらせ) (桜グループ) (藤和グループ) (ホームたかひら)	2007年度 1994年度 2009年度 2002年度 2008年度 2008年度 1996年度 2008年度	第1種_障害者支援施設事業にて使用 第2種_障害福祉サービス事業にて使用 第2種_障害福祉サービス事業にて使用 第2種_障害福祉サービス事業にて使用 第2種_障害福祉サービス事業にて使用 第2種_障害福祉サービス事業にて使用 第2種_障害福祉サービス事業にて使用 第2種_障害福祉サービス事業にて使用	5,494,571 2,889,076 4,298,288 6,213,419 5,507,687 4,360,500 19,081,444 1,176,300	4,492,893 1,143,814 2,799,839 5,078,469 3,782,393 1,542,370 6,828,411 922,767	1,001,678 1,745,262 1,498,449 1,134,950 1,725,294 2,818,130 12,253,033 253,533
			小計			22,430,329
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	55,993,566	36,858,355
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	71,539,771	25,025,996
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	145,352,660	21,923,442
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	131,358,063	28,377,259
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	992,526	617,364
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 他11件	—	エルシーヌ藤ヶ丘に供する	9,283,200	9,021,057	262,143
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	—	—	13,248,842
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	—	—	111,500,000
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	—	—	137,200,000
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	—	—	109,100,000
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	—	—	181,000,000
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	—	—	128,912
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	801,250	0	801,250
その他の固定資産合計						740,979,724
固定資産合計						2,125,319,439
資産合計						2,739,056,529
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者	—	—	—	—	3,699,165
その他の未払金	職員 等	—	—	—	—	99,970,772
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	—	—	—	—	36,267,000
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	—	—	—	—	689,143
職員預り金	職員	—	—	—	—	14,402,470
賞与引当金	職員	—	—	—	—	39,076,415
流動負債合計						195,204,965
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・足利銀行	—	—	—	—	587,065,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	13,248,842
固定負債合計						600,313,842
負債合計						795,518,807
差引純資産						1,943,537,722