

法人単位資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

## 社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	113,585,000	110,038,894	3,546,106	
	障害福祉サービス等事業収入	256,064,465	254,930,244	1,134,221	
	その他事業収入	215,656,666	220,852,848	△ 5,196,182	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	3,170	1,573	1,597	
	その他の収入	683,100	1,735,527	△ 1,052,427	
	事業活動収入計(1)	586,072,401	587,639,086	△ 1,566,685	
	支出				
	人件費支出	218,784,197	217,975,013	809,184	
事業費支出	21,006,300	17,930,409	3,075,891		
事務費支出	34,425,358	33,104,723	1,320,635		
就労支援事業支出	126,207,510	124,678,154	1,529,356		
薬局事業支出	168,000,000	170,274,615	△ 2,274,615		
支払利息支出	1,926,495	1,927,583	△ 1,088		
その他の支出	1,380,000	1,762,200	△ 382,200		
事業活動支出計(2)	571,729,860	567,652,697	4,077,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,342,541	19,986,389	△ 5,643,848		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入	12,944,000	12,944,000	0	
	固定資産売却収入		48,000	△ 48,000	
	施設整備等収入計(4)	14,944,000	14,992,000	△ 48,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,096,000	12,096,000	0		
固定資産取得支出	7,669,552	8,154,979	△ 485,427		
ファイナンス・リース債務の返済支出	503,280	503,280	0		
施設整備等支出計(5)	20,268,832	20,754,259	△ 485,427		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,324,832	△ 5,762,259	437,427		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産取崩収入	375,352	375,352	0	
	その他の活動による収入		363,998	△ 363,998	
	その他の活動収入計(7)	3,375,352	3,739,350	△ 363,998	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,432,000	5,432,000	0		
積立資産支出	1,135,364	1,135,364	0		
その他の活動による支出	8,430	8,430	0		
その他の活動支出計(8)	6,575,794	6,575,794	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,200,442	△ 2,836,444	△ 363,998		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,817,267	11,387,686	△ 5,570,419		
前期末支払資金残高(12)	72,261,299	72,261,299	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,078,566	83,648,985	△ 5,570,419		

法人単位事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	110,038,894	97,142,496	12,896,398
	障害福祉サービス等事業収益	254,930,244	243,670,075	11,260,169
	その他事業収益	220,852,848	192,636,556	28,216,292
	経常経費寄附金収益	80,000	60,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	585,901,986	533,509,127	52,392,859
	費用			
	人件費	218,681,013	203,493,849	15,187,164
	事業費	17,930,409	18,656,330	△ 725,921
	事務費	33,104,723	36,882,754	△ 3,778,031
就労支援事業費用	122,605,980	108,487,351	14,118,629	
薬局事業費用	170,373,968	138,875,556	31,498,412	
減価償却費	33,208,253	28,026,141	5,182,112	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,446,245	△ 11,989,286	△ 1,456,959	
サービス活動費用計(2)	582,458,101	522,432,695	60,025,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,443,885	11,076,432	△ 7,632,547	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,573	803	770
	その他のサービス活動外収益	1,735,527	2,436,796	△ 701,269
	サービス活動外収益計(4)	1,737,100	2,437,599	△ 700,499
	費用			
支払利息	1,927,583	2,092,966	△ 165,383	
サービス活動外費用計(5)	1,927,583	2,092,966	△ 165,383	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 190,483	344,633	△ 535,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,253,402	11,421,065	△ 8,167,663	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		26,573,000	△ 26,573,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	26,573,000	△ 24,573,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	353,246	86,627	266,619	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	26,573,000	△ 24,573,000	
特別費用計(9)	2,353,246	26,659,627	△ 24,306,381	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 353,246	△ 86,627	△ 266,619	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,900,156	11,334,438	△ 8,434,282	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,762,200	2,340,600	△ 578,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,137,956	8,993,838	△ 7,855,882	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	128,724,803	122,701,168	6,023,635	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	129,862,759	131,695,006	△ 1,832,247	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)	375,352	3,080,991	△ 2,705,639	
その他の積立金積立額(18)	1,135,364	6,051,194	△ 4,915,830	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	129,102,747	128,724,803	377,944	

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	158,231,200	173,033,235	△ 14,802,035	<b>流動負債</b>	88,864,222	120,283,764	△ 31,419,542
現金預金	66,700,606	65,603,965	1,096,641	短期運営資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	62,069,004	84,088,688	△ 22,019,684
事業未収金	82,849,548	77,980,496	4,869,052	1年以内返済予定設備資金借入金	12,610,000	12,537,000	73,000
未収補助金	0	23,623,000	△ 23,623,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	980,000	5,016,000	△ 4,036,000
医薬品	3,714,061	3,813,414	△ 99,353	1年以内返済予定リース債務	460,080	460,080	0
原材料	2,812,012	739,838	2,072,174	預り金	123,751	383,639	△ 259,888
立替金	405,975	206,062	199,913	職員預り金	3,471,987	3,078,457	393,530
前払費用	1,722,998	1,056,460	666,538	前受金	100,000	100,000	0
仮払金	16,000	0	16,000	前受収益	529,200	327,300	201,900
				賞与引当金	6,758,000	6,052,000	706,000
				未払法人税等	1,762,200	2,340,600	△ 578,400
<b>固定資産</b>	377,405,260	402,131,336	△ 24,726,076	<b>固定負債</b>	148,842,168	146,642,448	2,199,720
<b>基本財産</b>	283,678,652	298,589,987	△ 14,911,335	設備資金借入金	145,590,000	144,815,000	775,000
土地	74,539,157	74,539,157	0	長期運営資金借入金	1,908,000	304,000	1,604,000
建物	209,139,495	224,050,830	△ 14,911,335	リース債務	1,344,168	1,523,448	△ 179,280
その他の固定資産	93,726,608	103,541,349	△ 9,814,741	<b>負債の部合計</b>	237,706,390	266,926,212	△ 29,219,822
建物	837,413	1,401,062	△ 563,649	<b>純資産の部</b>			
構築物	7,042,246	7,831,609	△ 789,363	基本金	39,942,436	39,942,436	0
機械及び装置	56,869,514	58,920,529	△ 2,051,015	第1号基本金	39,942,436	39,942,436	0
車両運搬具	8,254,655	15,053,860	△ 6,799,205	国庫補助金等特別積立金	119,874,756	131,321,001	△ 11,446,245
器具及び備品	7,718,742	7,268,949	449,793	その他の積立金	9,010,131	8,250,119	760,012
有形リース資産	1,753,056	1,932,336	△ 179,280	工賃変動積立金	8,724,788	8,250,119	474,669
権利	875,757	963,781	△ 88,024	設備等整備積立金	285,343	0	285,343
ソフトウェア	199,052	349,494	△ 150,442	次期繰越活動増減差額	129,102,747	128,724,803	377,944
工賃変動積立資産	8,724,788	8,250,119	474,669	(うち当期活動増減差額)	1,137,956	8,993,838	△ 7,855,882
設備等整備積立資産	285,343	0	285,343				
長期前払費用	902,042	1,257,610	△ 355,568	<b>純資産の部合計</b>	297,930,070	308,238,359	△ 10,308,289
その他の固定資産	264,000	312,000	△ 48,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	535,636,460	575,164,571	△ 39,528,111
<b>資産の部合計</b>	535,636,460	575,164,571	△ 39,528,111				

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

## 社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	110,038,894		110,038,894		110,038,894
	障害福祉サービス等事業収入	254,930,244		254,930,244		254,930,244
	その他事業収入	9,700,508	211,152,340	220,852,848		220,852,848
	経常経費寄附金収入	80,000		80,000		80,000
	受取利息配当金収入	1,281	292	1,573		1,573
	その他の収入	868,753	866,774	1,735,527		1,735,527
	事業活動収入計(1)	375,619,680	212,019,406	587,639,086		587,639,086
	支出					
	人件費支出	197,877,548	20,097,465	217,975,013		217,975,013
事業費支出	17,543,715	386,694	17,930,409		17,930,409	
事務費支出	26,342,901	6,761,822	33,104,723		33,104,723	
就労支援事業支出	124,678,154		124,678,154		124,678,154	
薬局事業支出		170,274,615	170,274,615		170,274,615	
支払利息支出	1,526,235	401,348	1,927,583		1,927,583	
その他の支出		1,762,200	1,762,200		1,762,200	
事業活動支出計(2)	367,968,553	199,684,144	567,652,697		567,652,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,651,127	12,335,262	19,986,389		19,986,389	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	設備資金借入金収入	8,300,000	4,644,000	12,944,000		12,944,000
	固定資産売却収入	48,000		48,000		48,000
	施設整備等収入計(4)	10,348,000	4,644,000	14,992,000		14,992,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,725,480	3,370,520	12,096,000		12,096,000	
固定資産取得支出	3,260,979	4,894,000	8,154,979		8,154,979	
ファイナンス・リース債務の返済支出	367,200	136,080	503,280		503,280	
施設整備等支出計(5)	12,353,659	8,400,600	20,754,259		20,754,259	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,005,659	△ 3,756,600	△ 5,762,259		△ 5,762,259	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	積立資産取崩収入	375,352		375,352		375,352
	事業区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
	その他の活動による収入	328,325	35,673	363,998		363,998
	その他の活動収入計(7)	7,203,677	35,673	7,239,350	△ 3,500,000	3,739,350
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	416,000	5,016,000	5,432,000		5,432,000
	積立資産支出	1,135,364		1,135,364		1,135,364
	事業区分間繰入金支出		3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
その他の活動による支出	8,430		8,430		8,430	
その他の活動支出計(8)	1,559,794	8,516,000	10,075,794	△ 3,500,000	6,575,794	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,643,883	△ 8,480,327	△ 2,836,444	0	△ 2,836,444	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,289,351	98,335	11,387,686	0	11,387,686	
前期末支払資金残高(11)	63,110,767	9,150,532	72,261,299		72,261,299	
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,400,118	9,248,867	83,648,985	0	83,648,985	

事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	110,038,894		110,038,894		110,038,894
	障害福祉サービス等事業収益	254,930,244		254,930,244		254,930,244
	その他事業収益	9,700,508	211,152,340	220,852,848		220,852,848
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000		80,000
	サービス活動収益計(1)	374,749,646	211,152,340	585,901,986		585,901,986
	費用					
	人件費	198,583,548	20,097,465	218,681,013		218,681,013
	事業費	17,543,715	386,694	17,930,409		17,930,409
	事務費	26,342,901	6,761,822	33,104,723		33,104,723
就労支援事業費用	122,605,980		122,605,980		122,605,980	
薬局事業費用		170,373,968	170,373,968		170,373,968	
減価償却費	30,083,347	3,124,906	33,208,253		33,208,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,446,245	0	△ 13,446,245		△ 13,446,245	
サービス活動費用計(2)	381,713,246	200,744,855	582,458,101		582,458,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,963,600	10,407,485	3,443,885		3,443,885	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,281	292	1,573		1,573
	その他のサービス活動外収益	868,753	866,774	1,735,527		1,735,527
	サービス活動外収益計(4)	870,034	867,066	1,737,100		1,737,100
	費用					
	支払利息	1,526,235	401,348	1,927,583		1,927,583
	サービス活動外費用計(5)	1,526,235	401,348	1,927,583		1,927,583
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 656,201	465,718	△ 190,483		△ 190,483
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,619,801	10,873,203	3,253,402		3,253,402
	特別増減の部	収益				
施設整備等寄附金収益		2,000,000		2,000,000		2,000,000
事業区分間繰入金収益		3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
特別収益計(8)		5,500,000		5,500,000	△ 3,500,000	2,000,000
費用						
固定資産売却損・処分損		353,246		353,246		353,246
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000		2,000,000		2,000,000
事業区分間繰入金費用			3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
特別費用計(9)		2,353,246	3,500,000	5,853,246	△ 3,500,000	2,353,246
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,146,754	△ 3,500,000	△ 353,246	0	△ 353,246
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,473,047	7,373,203	2,900,156	0	2,900,156	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,762,200	1,762,200		1,762,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 4,473,047	5,611,003	1,137,956	0	1,137,956	
繰越						
前期繰越活動増減差額(14)	120,723,508	8,001,295	128,724,803		128,724,803	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	116,250,461	13,612,298	129,862,759	0	129,862,759	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(16)						
その他の積立金取崩額(17)	375,352		375,352		375,352	
その他の積立金積立額(18)	1,135,364		1,135,364		1,135,364	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	115,490,449	13,612,298	129,102,747	0	129,102,747	

貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	109,267,716	48,963,484	158,231,200	0	158,231,200
現金預金	57,231,252	9,469,354	66,700,606		66,700,606
有価証券		10,000	10,000		10,000
事業未収金	47,445,152	35,404,396	82,849,548		82,849,548
医薬品		3,714,061	3,714,061		3,714,061
原材料	2,812,012		2,812,012		2,812,012
立替金	405,975		405,975		405,975
前払費用	1,357,325	365,673	1,722,998		1,722,998
仮払金	16,000	0	16,000		16,000
<b>固定資産</b>	337,147,017	40,258,243	377,405,260	0	377,405,260
<b>基本財産</b>	279,238,339	4,440,313	283,678,652		283,678,652
土地	74,539,157		74,539,157		74,539,157
建物	204,699,182	4,440,313	209,139,495		209,139,495
<b>その他の固定資産</b>	57,908,678	35,817,930	93,726,608	0	93,726,608
建物	837,413		837,413		837,413
構築物	6,793,641	248,605	7,042,246		7,042,246
機械及び装置	22,098,892	34,770,622	56,869,514		56,869,514
車輛運搬具	8,254,655		8,254,655		8,254,655
器具及び備品	7,718,741	1	7,718,742		7,718,742
有形リース資産	1,356,156	396,900	1,753,056		1,753,056
権利	875,757		875,757		875,757
ソフトウェア	101,852	97,200	199,052		199,052
工賃変動積立資産	8,724,788		8,724,788		8,724,788
設備等整備積立資産	285,343		285,343		285,343
長期前払費用	597,440	304,602	902,042		902,042
その他の固定資産	264,000		264,000		264,000
<b>資産の部合計</b>	446,414,733	89,221,727	535,636,460	0	535,636,460
<b>流動負債</b>	49,004,858	39,859,364	88,864,222	0	88,864,222
事業未払金	27,930,648	34,138,356	62,069,004		62,069,004
1年以内返済予定設備資金借入金	9,191,272	3,418,728	12,610,000		12,610,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	676,000	304,000	980,000		980,000
1年以内返済予定リース債務	324,000	136,080	460,080		460,080
預り金	123,751	0	123,751		123,751
職員預り金	3,471,987	0	3,471,987		3,471,987
前受金		100,000	100,000		100,000
前受収益	529,200		529,200		529,200
賞与引当金	6,758,000		6,758,000		6,758,000
未払法人税等		1,762,200	1,762,200		1,762,200
<b>固定負債</b>	113,092,103	35,750,065	148,842,168	0	148,842,168
設備資金借入金	110,112,095	35,477,905	145,590,000		145,590,000
長期運営資金借入金	1,908,000	0	1,908,000		1,908,000
リース債務	1,072,008	272,160	1,344,168		1,344,168
<b>負債の部合計</b>	162,096,961	75,609,429	237,706,390	0	237,706,390
<b>基本金</b>	39,942,436		39,942,436		39,942,436
第1号基本金	39,942,436		39,942,436		39,942,436
国庫補助金等特別積立金	119,874,756		119,874,756		119,874,756
その他の積立金	9,010,131		9,010,131		9,010,131
工賃変動積立金	8,724,788		8,724,788		8,724,788
設備等整備積立金	285,343		285,343		285,343
次期繰越活動増減差額	115,490,449	13,612,298	129,102,747	0	129,102,747
(うち当期活動増減差額)	△4,473,047	5,611,003	1,137,956	0	1,137,956
<b>純資産の部合計</b>	284,317,772	13,612,298	297,930,070	0	297,930,070
<b>負債及び純資産の部合計</b>	446,414,733	89,221,727	535,636,460	0	535,636,460

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						66,700,606
現金	(あ) 小口現金 施設	—		—	—	59,263
	(あ) 小口現金 作業	—		—	—	65,942
	(あ) 小口現金 つり銭	—		—	—	35,000
	(ゆ) 小口現金 施設	—		—	—	80,376
	(ゆ) 小口現金 作業	—		—	—	29,458
	(エ) 小口現金 施設	—		—	—	69,150
	(エ) 小口現金 作業	—		—	—	97,213
	(エ) 小口現金 つり銭	—		—	—	20,000
	(業) 小口現金 施設	—		—	—	45,729
	(業) 小口現金 作業	—		—	—	53,746
	(ほ) 小口現金	—		—	—	28,203
	(か) 小口現金 施設	—		—	—	56,988
	(か) 小口現金 作業	—		—	—	45,572
	(か) 小口現金 つり銭	—		—	—	100,000
	(プ) 小口現金	—		—	—	549
	(取) 小口現金	—		—	—	76,746
	(取) 小口現金 つり銭	—		—	—	100,000
			小計			963,935
普通預金	(本部) 前橋市農協 2287	—		—	—	4,680,171
	(本部) しののめ ひだまり	—		—	—	265,303
	(ゆ) 前橋市農協/清里 施設	—		—	—	5,348,241
	(ゆ) 前橋市農協/清里 作業	—		—	—	1,199,230
	(ゆ) 群馬/箕輪	—		—	—	1
	(ゆ) しののめ信金	—		—	—	63,754
	(エ) 高崎市農協/中川 施設	—		—	—	7,230,649
	(エ) 高崎市農協/中川 作業	—		—	—	5,676,439
	(エ) 高崎市農協/中川 ※	—		—	—	226,929
	(エ) 群馬/総社	—		—	—	320,057
	(エ) 群馬/堅	—		—	—	807,724
	(業) 前橋市農協/清里 施設	—		—	—	3,846,828
	(業) 前橋市農協/清里 作業	—		—	—	2,919,339
	(業) 群馬/総社	—		—	—	17,467
	(業) 群馬/堅町	—		—	—	468,823
	(業) しののめ信金	—		—	—	149,378
	(ほ) 前橋市農協/清里	—		—	—	2,372,246
	(プ) 前橋市農協	—		—	—	9,951,673
	(取・売電) しののめ信金	—		—	—	543,795
	(取・不) しののめ信金	—		—	—	1,514,095
	(取・業) しののめ信金	—		—	—	7,225,019
	(取・業) 郵便局	—		—	—	9,699
	(か) しののめ信金	—		—	—	3,355,071
	(か) しののめ パン売上	—		—	—	486,048
	(か) 高崎市農協	—		—	—	196,603
	(あ) しののめ信金	—		—	—	4,830,504
	(あ) 利根信	—		—	—	460,002
	(あ) 前橋市農協	—		—	—	1,227,239
	(あ) 浜川市農協	—		—	—	343,544
			小計			65,735,871
定期預金	しののめ信用金庫	—		—	—	800
有価証券	しののめ信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
事業未収金	国保連他	—	支援費他	—	—	82,849,548
医薬品		—	薬品	—	—	3,714,061
原材料		—	原材料等	—	—	2,812,012
立替金		—	経費立替金	—	—	405,975
前払費用	あいおいニッセイ他	—	火災保険料等	—	—	1,722,998
仮払金		—	自治会旅行仮払	—	—	16,000
			流動資産合計			158,231,200
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部) 群馬県前橋市池端町6 6 4	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	—	—	4,500,000
	(法人本部) 群馬県高崎市正観寺町260-1. 260-11	—	収益事業に使用している。	—	—	15,599,400
	(法人本部) 前橋市青梨町935	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	—	—	1,054,000
	(法人本部) 高崎市正観寺町村東260-1他	—	収益事業に使用している。	—	—	325,000
	(ゆずりは) 群馬県前橋市青梨子町668-2	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	—	—	590,053
	(エール) 高崎市正観寺町村東257	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	—	—	26,044,040
	(業の花) 群馬県前橋市青梨子町379-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	—	—	24,026,664
	(業の花) 前橋市青梨子町字鴨島381-1	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業に使用している。	—	—	2,400,000
			小計			74,539,157
建物	(ゆずりは) 群馬県前橋市青梨子町668-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	92,794,226	48,070,609	44,723,617
	(ゆずりは) 群馬県前橋市青梨子町668-2	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	3,999,450	3,999,449	1
	(エール) 群馬県高崎市正観寺町257	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	75,177,890	25,746,997	49,430,893
	(業の花) 群馬県前橋市青梨子町379-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	56,461,906	13,035,908	43,425,998
	(業の花) 群馬県前橋市青梨子町379-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	5,880,445	727,041	5,153,404
	(ぼっか) 前橋市新前橋町16-36 新前橋ビル101号室	2011年度	第2種社会福祉事業である、特定相談支援事業等に使用している。	2,610,586	887,657	1,722,929
	(就労継続支援A型) 群馬県高崎市京目町791-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	23,810,000	4,555,030	19,254,970
	(就労継続A(あいす)) 群馬県高崎市北原町25-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	16,057,351	1,928,914	14,128,437
	(ブラームス) 群馬県前橋市青梨子町382-1	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	28,507,207	1,648,274	26,858,933
	(薬局事業) 群馬県高崎市北原町25-2	2016年度	収益事業に使用している。	5,050,153	609,840	4,440,313
			小計			209,139,495
			基本財産合計			283,678,652

(2) その他の固定資産							
建物	(ゆずりは)群馬県前橋市青梨子町668-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	255,000	254,999	1	
	(ゆずりは)群馬県前橋市青梨子町668-2	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	261,030	238,679	22,351	
	(エー)高崎市正観寺町字村東257	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	100,000	83,333	16,667	
	(エー)高崎市正観寺町字村東257	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	500,000	354,166	145,834	
	(菜の花)群馬県前橋市青梨子町379-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	177,984	56,639	121,345	
	(菜の花)群馬県前橋市青梨子町379-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	378,000	97,083	280,917	
	(あいりす)群馬県高崎市北原町25-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	400,000	399,999	1	
	(あいりす)群馬県高崎市北原町25-2	2017年度	第2種社会福祉サービスである障害福祉サービス事業に使用	280,000	29,703	250,297	
				小計			837,413
	構築物	ビニールハウス 他32件	—	—	13,688,969	6,646,723	7,042,246
機械及び装置	自動カンナ盤 他37件	—	—	97,647,801	40,778,287	56,869,514	
車輛運搬具	軽トラック 他50件	—	—	56,261,753	48,007,098	8,254,655	
器具及び備品	プレハブ冷蔵庫 他88件	—	—	37,709,890	29,991,148	7,718,742	
有形リース資産	複合機 他3件	—	—	2,942,244	1,189,188	1,753,056	
権利	エー 水道加入権 他6件	—	—	1,359,000	483,243	875,757	
ソフトウェア	T K Cソフト他8件	—	—	962,220	763,168	199,052	
工賃変動積立資産	しののめ信金	—	—	—	—	8,724,788	
設備等整備積立資産	しののめ信金	—	—	—	—	285,343	
長期前払費用	あいおいニッセイ他	—	—	—	—	902,042	
その他の固定資産	ニチエツ他	—	—	—	—	264,000	
			その他の固定資産合計			93,726,608	
			固定資産合計			377,405,260	
			資産合計			535,636,460	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	62,069,004	
	福祉医療機構	—	—	—	—	4,488,000	
	しののめ	—	—	—	—	7,553,000	
	群馬銀行	—	—	—	—	569,000	
			小計			12,610,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	しののめ・シルクロード他	—	—	—	—	980,000	
	富士ゼロックス他	—	—	—	—	460,080	
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	76,334	
預り金	所得税	—	—	—	—	10,900	
	弁当代	—	—	—	—	36,517	
	その他	—	—	—	—	123,751	
			小計			185,672	
職員預り金	所得税	—	—	—	—	14,500	
	住民税	—	—	—	—	3,270,875	
	社会保険料	—	—	—	—	940	
	弁当	—	—	—	—	3,471,987	
			小計			100,000	
前受金	みどりクリニック	—	—	—	—	529,200	
前受収益	利用者	—	—	—	—	6,758,000	
賞与引当金	—	—	—	—	—	1,762,200	
未払法人税等	前橋税務署他	—	—	—	—	88,864,222	
			2 固定負債			63,718,000	
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	79,572,000	
	しののめ信金	—	—	—	—	2,300,000	
	群馬銀行	—	—	—	—	145,590,000	
			小計			1,908,000	
長期運営資金借入金	しののめ・シルクロード他	—	—	—	—	1,344,168	
リース債務	富士ゼロックス他	—	—	—	—	148,842,168	
			固定負債合計			237,706,390	
			負債合計			297,930,070	
			差引純資産				