

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	104,174,783	105,215,326	△ 1,040,543	
	障害福祉サービス等事業収入	274,511,870	270,748,517	3,763,353	
	その他事業収入	217,565,227	216,527,801	1,037,426	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	1,750	1,776	△ 26	
	その他の収入	1,612,850	1,787,321	△ 174,471	
	事業活動収入計(1)	597,986,480	594,400,741	3,585,739	
	支出				
	人件費支出	209,569,592	210,734,321	△ 1,164,729	
事業費支出	25,938,267	24,221,576	1,716,691		
事務費支出	38,745,916	36,716,395	2,029,521		
就労支援事業支出	271,834,380	273,079,720	△ 1,245,340		
支払利息支出	1,705,899	1,697,119	8,780		
その他の支出	1,500,000	1,354,597	145,403		
事業活動支出計(2)	549,294,054	547,803,728	1,490,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,692,426	46,597,013	2,095,413		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,499,200	3,499,200	0	
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	固定資産売却収入		48,000	△ 48,000	
	施設整備等収入計(4)	11,499,200	11,547,200	△ 48,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	13,672,000	13,582,000	90,000		
固定資産取得支出	16,412,917	16,395,597	17,320		
ファイナンス・リース債務の返済支出	524,880	498,312	26,568		
施設整備等支出計(5)	30,609,797	30,475,909	133,888		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,110,597	△ 18,928,709	△ 181,888		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,680,651	1,680,651	0	
	その他の活動による収入		336,239	△ 336,239	
	その他の活動収入計(7)	1,680,651	2,016,890	△ 336,239	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,640,000	2,640,000	0		
積立資産支出	1,397,007	1,397,007	0		
その他の活動による支出		16,450	△ 16,450		
その他の活動支出計(8)	4,037,007	4,053,457	△ 16,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,356,356	△ 2,036,567	△ 319,789		
予備費支出(10)	27,225,473	—	27,225,473		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,631,737	△ 25,631,737		
前期末支払資金残高(12)	94,298,583	94,298,583	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,298,583	119,930,320	△ 25,631,737		

資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	105,215,326		105,215,326		105,215,326
		障害福祉サービス等事業収入	270,748,517		270,748,517		270,748,517
		その他事業収入	10,744,327	205,783,474	216,527,801		216,527,801
		経常経費寄附金収入	120,000		120,000		120,000
		受取利息配当金収入	1,426	350	1,776		1,776
	その他の収入	1,636,870	150,451	1,787,321		1,787,321	
	事業活動収入計(1)		388,466,466	205,934,275	594,400,741		594,400,741
	支出	人件費支出	188,859,936	21,874,385	210,734,321		210,734,321
		事業費支出	22,661,847	1,559,729	24,221,576		24,221,576
		事務費支出	26,454,941	10,261,454	36,716,395		36,716,395
就労支援事業支出		112,527,076	160,552,644	273,079,720		273,079,720	
支払利息支出		1,302,758	394,361	1,697,119		1,697,119	
その他の支出	299,597	1,055,000	1,354,597		1,354,597		
事業活動支出計(2)		352,106,155	195,697,573	547,803,728		547,803,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,360,311	10,236,702	46,597,013		46,597,013	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,499,200		3,499,200		3,499,200
		設備資金借入金収入	8,000,000		8,000,000		8,000,000
		固定資産売却収入	48,000		48,000		48,000
	施設整備等収入計(4)		11,547,200		11,547,200		11,547,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,019,272	3,562,728	13,582,000		13,582,000
固定資産取得支出		16,209,917	185,680	16,395,597		16,395,597	
ファイナンス・リース債務の返済支出		362,232	136,080	498,312		498,312	
施設整備等支出計(5)		26,591,421	3,884,488	30,475,909		30,475,909	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,044,221	△ 3,884,488	△ 18,928,709		△ 18,928,709	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,680,651		1,680,651		1,680,651
		事業区分間繰入金収入	5,200,000		5,200,000	△ 5,200,000	0
		その他の活動による収入	291,658	44,581	336,239		336,239
	その他の活動収入計(7)		7,172,309	44,581	7,216,890	△ 5,200,000	2,016,890
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	624,000	2,016,000	2,640,000		2,640,000
積立資産支出		1,397,007		1,397,007		1,397,007	
事業区分間繰入金支出			5,200,000	5,200,000	△ 5,200,000	0	
その他の活動による支出		16,450		16,450		16,450	
その他の活動支出計(8)		2,037,457	7,216,000	9,253,457	△ 5,200,000	4,053,457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,134,852	△ 7,171,419	△ 2,036,567	0	△ 2,036,567	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,450,942	△ 819,205	25,631,737	0	25,631,737	
前期末支払資金残高(11)		80,984,685	13,313,898	94,298,583		94,298,583	
当期末支払資金残高(10)+(11)		107,435,627	12,494,693	119,930,320	0	119,930,320	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	105,215,326	105,936,826	△ 721,500
	障害福祉サービス等事業収益	270,748,517	260,242,745	10,505,772
	その他事業収益	216,527,801	221,335,461	△ 4,807,660
	経常経費寄附金収益	120,000	843,402	△ 723,402
	サービス活動収益計(1)	592,611,644	588,358,434	4,253,210
	費用			
	人件費	209,050,321	210,645,380	△ 1,595,059
	事業費	24,221,576	20,374,444	3,847,132
	事務費	36,716,395	37,422,310	△ 705,915
就労支援事業費用	270,997,614	293,081,999	△ 22,084,385	
減価償却費	29,413,200	29,693,031	△ 279,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,844,810	△ 12,521,611	△ 323,199	
サービス活動費用計(2)	557,554,296	578,695,553	△ 21,141,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,057,348	9,662,881	25,394,467	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,776	1,717	59
	その他のサービス活動外収益	1,787,321	1,588,544	198,777
	サービス活動外収益計(4)	1,789,097	1,590,261	198,836
	費用			
	支払利息	1,697,119	1,959,788	△ 262,669
その他のサービス活動外費用	299,597		299,597	
サービス活動外費用計(5)	1,996,716	1,959,788	36,928	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 207,619	△ 369,527	161,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,849,729	9,293,354	25,556,375	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,499,200	4,693,000	△ 1,193,800
	特別収益計(8)	3,499,200	4,693,000	△ 1,193,800
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,499,200	4,693,000	△ 1,193,800	
特別費用計(9)	3,499,200	4,693,000	△ 1,193,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,849,729	9,293,354	25,556,375	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,055,000	826,200	228,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	33,794,729	8,467,154	25,327,575	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	138,429,246	129,102,747	9,326,499	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	172,223,975	137,569,901	34,654,074	
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)	1,680,651	2,388,124	△ 707,473	
その他の積立金積立額(18)	1,397,007	1,528,779	△ 131,772	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	172,507,619	138,429,246	34,078,373	

事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	105,215,326		105,215,326		105,215,326
	障害福祉サービス等事業収益	270,748,517		270,748,517		270,748,517
	その他事業収益	10,744,327	205,783,474	216,527,801		216,527,801
	経常経費寄附金収益	120,000		120,000		120,000
	サービス活動収益計(1)	386,828,170	205,783,474	592,611,644		592,611,644
	費用					
人件費	187,175,936	21,874,385	209,050,321		209,050,321	
事業費	22,661,847	1,559,729	24,221,576		24,221,576	
事務費	26,454,941	10,261,454	36,716,395		36,716,395	
就労支援事業費用	110,611,487	160,386,127	270,997,614		270,997,614	
減価償却費	26,134,634	3,278,566	29,413,200		29,413,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,844,810		△ 12,844,810		△ 12,844,810	
サービス活動費用計(2)	360,194,035	197,360,261	557,554,296		557,554,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,634,135	8,423,213	35,057,348		35,057,348	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,426	350	1,776		1,776
	その他のサービス活動外収益	1,636,870	150,451	1,787,321		1,787,321
	サービス活動外収益計(4)	1,638,296	150,801	1,789,097		1,789,097
	費用					
	支払利息	1,302,758	394,361	1,697,119		1,697,119
	その他のサービス活動外費用	299,597		299,597		299,597
サービス活動外費用計(5)	1,602,355	394,361	1,996,716		1,996,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,941	△ 243,560	△ 207,619		△ 207,619	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,670,076	8,179,653	34,849,729		34,849,729	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,499,200		3,499,200		3,499,200
	事業区分間繰入金収益	5,200,000		5,200,000	△ 5,200,000	0
	特別収益計(8)	8,699,200		8,699,200	△ 5,200,000	3,499,200
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,499,200		3,499,200		3,499,200
	事業区分間繰入金費用		5,200,000	5,200,000	△ 5,200,000	0
特別費用計(9)	3,499,200	5,200,000	8,699,200	△ 5,200,000	3,499,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,200,000	△ 5,200,000	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,870,076	2,979,653	34,849,729	0	34,849,729	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,055,000	1,055,000		1,055,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	31,870,076	1,924,653	33,794,729	0	33,794,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	122,241,415	16,187,831	138,429,246		138,429,246
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	154,111,491	18,112,484	172,223,975	0	172,223,975
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)	1,680,651		1,680,651		1,680,651
	その他の積立金積立額(18)	1,397,007		1,397,007		1,397,007
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	154,395,135	18,112,484	172,507,619	0	172,507,619

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

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
流動資産	192,268,362	161,287,871	30,980,491	流動負債	86,218,814	86,220,006	△ 1,192
現金預金	95,323,335	67,239,603	28,083,732	事業未払金	60,061,809	58,545,256	1,516,553
有価証券	60,000	60,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,515,000	13,222,000	293,000
事業未収金	86,013,829	84,840,317	1,173,512	1年以内返済予定長期運営資金借入金	896,000	2,640,000	△ 1,744,000
医薬品	3,334,180	3,167,663	166,517	1年以内返済予定リース債務	365,472	498,312	△ 132,840
商品・製品	853,500	0	853,500	預り金	1,854,943	211,682	1,643,261
仕掛品	296,393	0	296,393	職員預り金	416,790	291,756	125,034
原材料	4,080,627	3,314,931	765,696	前受金	0	300,000	△ 300,000
立替金	473,553	890,654	△ 417,101	前受収益	384,800	331,800	53,000
前払費用	1,729,849	1,774,703	△ 44,854	賞与引当金	7,669,000	9,353,000	△ 1,684,000
仮払金	103,096	0	103,096	未払法人税等	1,055,000	826,200	228,800
固定資産	343,642,518	357,311,554	△ 13,669,036	固定負債	126,674,334	133,810,806	△ 7,136,472
基本財産	262,132,403	269,231,729	△ 7,099,326	設備資金借入金	125,598,750	131,473,750	△ 5,875,000
土地	76,039,157	74,539,157	1,500,000	長期運営資金借入金	660,000	1,556,000	△ 896,000
建物	186,093,246	194,692,572	△ 8,599,326	リース債務	415,584	781,056	△ 365,472
その他の固定資産	81,510,115	88,079,825	△ 6,569,710	負債の部合計	212,893,148	220,030,812	△ 7,137,664
建物	547,618	611,268	△ 63,650	純資産の部			
構築物	5,183,733	6,087,990	△ 904,257	基本金	39,942,436	39,942,436	0
機械及び装置	50,903,015	54,448,503	△ 3,545,488	第1号基本金	39,942,436	39,942,436	0
車輛運搬具	6,505,170	6,009,098	496,072	国庫補助金等特別積立金	102,700,535	112,046,145	△ 9,345,610
器具及び備品	8,208,610	9,530,670	△ 1,322,060	その他の積立金	7,867,142	8,150,786	△ 283,644
有形リース資産	769,716	1,228,176	△ 458,460	工賃変動積立金	6,865,009	7,697,735	△ 832,726
権利	699,709	787,733	△ 88,024	設備等整備積立金	1,002,133	453,051	549,082
ソフトウェア	32,400	64,810	△ 32,410	次期繰越活動増減差額	172,507,619	138,429,246	34,078,373
工賃変動積立資産	6,865,009	7,697,735	△ 832,726	(うち当期活動増減差額)	33,794,729	8,467,154	25,327,575
設備等整備積立資産	1,002,133	453,051	549,082				
長期前払費用	625,002	944,791	△ 319,789				
その他の固定資産	168,000	216,000	△ 48,000	純資産の部合計	323,017,732	298,568,613	24,449,119
資産の部合計	535,910,880	518,599,425	17,311,455	負債及び純資産の部合計	535,910,880	518,599,425	17,311,455

貸借対照表内訳表
令和 3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
流動資産	145,403,568	46,864,794	192,268,362	0	192,268,362
現金預金	86,130,146	9,193,189	95,323,335		95,323,335
有価証券	50,000	10,000	60,000		60,000
事業未収金	52,072,865	33,940,964	86,013,829		86,013,829
医薬品		3,334,180	3,334,180		3,334,180
商品・製品	853,500		853,500		853,500
仕掛品	296,393		296,393		296,393
原材料	4,080,627		4,080,627		4,080,627
立替金	473,553	0	473,553		473,553
前払費用	1,343,388	386,461	1,729,849		1,729,849
仮払金	103,096	0	103,096		103,096
固定資産	309,454,900	34,187,618	343,642,518	0	343,642,518
基本財産	258,301,930	3,830,473	262,132,403		262,132,403
土地	76,039,157		76,039,157		76,039,157
建物	182,262,773	3,830,473	186,093,246		186,093,246
その他の固定資産	51,152,970	30,357,145	81,510,115	0	81,510,115
建物	547,618		547,618		547,618
構築物	4,968,628	215,105	5,183,733		5,183,733
機械及び装置	21,547,457	29,355,558	50,903,015		50,903,015
車輛運搬具	6,505,170		6,505,170		6,505,170
器具及び備品	7,836,288	372,322	8,208,610		8,208,610
有形リース資産	644,976	124,740	769,716		769,716
権利	699,709		699,709		699,709
ソフトウェア	0	32,400	32,400		32,400
工賃変動積立資産	6,865,009		6,865,009		6,865,009
設備等整備積立資産	1,002,133		1,002,133		1,002,133
長期前払費用	367,982	257,020	625,002		625,002
その他の固定資産	168,000		168,000		168,000
資産の部合計	454,858,468	81,052,412	535,910,880	0	535,910,880
流動負債	51,212,085	35,006,729	86,218,814	0	86,218,814
事業未払金	30,080,888	29,980,921	60,061,809		60,061,809
1年以内返済予定設備資金借入金	9,952,272	3,562,728	13,515,000		13,515,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	624,000	272,000	896,000		896,000
1年以内返済予定リース債務	229,392	136,080	365,472		365,472
預り金	1,854,943	0	1,854,943		1,854,943
職員預り金	416,790	0	416,790		416,790
前受収益	384,800		384,800		384,800
賞与引当金	7,669,000		7,669,000		7,669,000
未払法人税等		1,055,000	1,055,000		1,055,000
固定負債	98,741,135	27,933,199	126,674,334	0	126,674,334
設備資金借入金	97,665,551	27,933,199	125,598,750		125,598,750
長期運営資金借入金	660,000	0	660,000		660,000
リース債務	415,584	0	415,584		415,584
負債の部合計	149,953,220	62,939,928	212,893,148	0	212,893,148
基本金	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	102,700,535		102,700,535		102,700,535
その他の積立金	7,867,142		7,867,142		7,867,142
工賃変動積立金	6,865,009		6,865,009		6,865,009
設備等整備積立金	1,002,133		1,002,133		1,002,133
次期繰越活動増減差額	154,395,135	18,112,484	172,507,619	0	172,507,619
(うち当期活動増減差額)	31,870,076	1,924,653	33,794,729	0	33,794,729
純資産の部合計	304,905,248	18,112,484	323,017,732	0	323,017,732
負債及び純資産の部合計	454,858,468	81,052,412	535,910,880	0	535,910,880

財産目録
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆずりは会

(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	(あ) 小口現金 施設	—	—	—	—	95,323,335
現金	(あ) 小口現金 作業	—	—	—	—	69,044
	(ゆ) 小口現金 施設	—	—	—	—	97,622
	(ゆ) 小口現金 作業	—	—	—	—	76,911
	(エ) 小口現金 施設	—	—	—	—	19,663
	(エ) 小口現金 作業	—	—	—	—	86,781
	(菜) 小口現金 施設	—	—	—	—	100,000
	(菜) 小口現金 作業	—	—	—	—	79,200
	(ほ) 小口現金	—	—	—	—	82,000
	(か) 小口現金 施設	—	—	—	—	98,900
	(か) 小口現金 作業	—	—	—	—	98,552
	(プ) 小口現金	—	—	—	—	100,000
	(収) 小口現金	—	—	—	—	125,752
	その他	—	—	—	—	73,761
		—	—	—	—	155,000
			小計			1,263,186
普通預金	(本部)前橋市農協 2287	—	—	—	—	5,570,589
	(本部)しののめ ひだまり	—	—	—	—	290,911
	(ゆ)前橋市農協/清里 施設	—	—	—	—	5,624,076
	(ゆ)前橋市農協/清里 作業	—	—	—	—	1,898,246
	(ゆ)しののめ信金	—	—	—	—	13,972
	(エ)高崎市農協/中川 施設	—	—	—	—	13,754,507
	(エ)高崎市農協/中川 作業	—	—	—	—	9,313,662
	(エ)前橋市農協	—	—	—	—	686,244
	(エ)高崎市農協/中川 ※	—	—	—	—	432,475
	(エ)群馬/総社	—	—	—	—	362,148
	(エ)群馬/堅	—	—	—	—	753,956
	(菜)前橋市農協/清里 施設	—	—	—	—	9,831,456
	(菜)前橋市農協/清里 作業	—	—	—	—	2,935,115
	(菜)群馬/総社	—	—	—	—	3,564,454
	(菜)しののめ信金	—	—	—	—	309,307
	(ほ)前橋市農協/清里	—	—	—	—	5,301,425
	(プ)前橋市農協	—	—	—	—	7,922,494
	(収・売電)しののめ信金	—	—	—	—	796,790
	(収・不)しののめ信金	—	—	—	—	119,852
	(収・薬)しののめ信金	—	—	—	—	7,131,782
	(収・薬)郵便局	—	—	—	—	971,004
	(か)しののめ信金	—	—	—	—	3,509,855
	(か)しののめ パン売上	—	—	—	—	19,344
	(か)高崎市農協	—	—	—	—	907,652
	(あ)しののめ信金	—	—	—	—	10,276,683
	(あ)利根信	—	—	—	—	292,916
	(か)前橋市農協	—	—	—	—	1,799
	(あ)前橋市農協	—	—	—	—	950,273
	(あ)渋川市農協	—	—	—	—	511,151
	(あ)高崎市農協	—	—	—	—	3,524
			小計			94,057,662
定期預金	しののめ信用金庫	—	—	—	—	2,487
有価証券	しののめ信用金庫	—	—	—	—	60,000
事業未収金	国保連他	—	—	—	—	86,013,829
医薬品		—	—	—	—	3,334,180
商品・製品		—	—	—	—	853,500
仕掛品		—	—	—	—	296,393
原材料		—	—	—	—	4,080,627
立替金		—	—	—	—	473,553
前払費用	あいおいニッセイ他	—	—	—	—	1,729,849
仮払金		—	—	—	—	103,096
			流動資産合計			192,268,362
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)前橋市上青梨子町1 2 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。	—	—	1,500,000
	(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)高崎市正観寺町字村東260-1他	—	収益事業に使用している。	—	—	325,000
	(就労継続支援B型)ゆずりは前橋市青梨子町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。	—	—	295,026
	(就労継続支援B型)ゆずりは前橋市青梨子町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。	—	—	295,027
	(就労継続支援B型)エール高崎市正観寺町字村東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。	—	—	13,022,020
	(就労継続支援B型)エール高崎市正観寺町字村東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。	—	—	13,022,020
	(就労継続支援B型)菜の花前橋市青梨子町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
	(就労継続支援B型)菜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			76,039,157
建物	(就労継続支援B型)ゆずりは前橋市青梨子町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。	60,116,724	36,261,403	23,855,321
	(就労継続支援B型)ゆずりは前橋市青梨子町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。	27,206,995	18,893,637	8,313,358
	(就労継続支援B型)ゆずりは前橋市青梨子町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。	362,405	322,892	39,513
	(就労継続支援B型)ゆずりは前橋市青梨子町668-2	2008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。	4,190,443	1,670,932	2,519,511
	(就労継続支援B型)ゆずりは前橋市青梨子町668-2	2008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。	608,591	492,698	115,893
	(就労継続支援B型)ゆずりは前橋市青梨子町668-2	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。	4,308,518	2,462,772	1,845,746
	(就労継続支援B型)エール高崎市正観寺町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	31,988,143	43,189,747
	(就労継続支援B型)菜の花前橋市青梨子町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。	62,342,351	19,848,017	42,494,334
	(ほっか)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	1,169,355	1,441,231
	(就労継続支援A型)かたばみ高崎市京目町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	6,953,707	16,856,293
	(就労継続支援A型)かたばみ(あ)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	3,857,828	12,199,523
	(プルームス)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	4,944,822	23,562,385
	(シヨパン)前橋市青梨子町1331	2020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。	6,274,000	444,082	5,829,918
	(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	1,219,680	3,830,473
			小計			186,093,246
			基本財産合計			262,132,403

(2) その他の固定資産						
建物	(就労継続支援B型)ゆずりは前橋市青梨子町668-2 (就労継続支援B型)ゆずりは前橋市青梨子町668-2 (就労継続支援B型)ゆずりは前橋市青梨子町668-2 (就労継続支援B型)エール高崎市正観寺町字村東257 (就労継続支援B型)エール高崎市正観寺町字村東257 (就労継続支援B型)菜の花前橋市青梨子町379-1 (就労継続支援B型)菜の花前橋市青梨子町379-1 (就労継続A型)かたばみ高崎市北原町25-2 (就労継続A型)かたばみ高崎市北原町25-2	2007年度 2006年度 2007年度 2017年度 2017年度 2014年度 2015年度 2016年度 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。	255,000 147,000 114,030 100,000 500,000 177,984 378,000 400,000 280,000	254,999 146,999 106,960 99,999 499,995 80,487 147,735 399,999 67,223	1 1 7,070 1 5 97,497 230,265 1 212,777
小計						547,618
構築物	ビニールハウス 他32件	—		13,688,969	8,505,236	5,183,733
機械及び装置	自動コンナ盤 他41件	—		106,671,901	55,768,886	50,903,015
車輛運搬具	軽トラック 他56件	—		59,863,205	53,358,035	6,505,170
器具及び備品	プレハブ冷蔵庫 他108件	—		44,169,856	35,961,246	8,208,610
有形リース資産	複合機 他3件	—		2,942,244	2,172,528	769,716
権利	エール水道加入権 他6件	—		1,359,000	659,291	699,709
ソフトウェア	T K C 就労支援会計ソフト 他8件	—		962,220	929,820	32,400
工賃変動積立資産	しのめ信用金庫	—		—	—	6,865,009
設備等整備積立資産	しのめ信用金庫	—		—	—	1,002,133
長期前払費用	リサイクル料他	—		—	—	625,002
その他の固定資産	ニチエツ他	—		—	—	168,000
その他の固定資産合計						81,510,115
固定資産合計						343,642,518
資産合計						535,910,880
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	60,061,809
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	5,508,000
	しのめ	—		—	—	7,707,000
	群馬銀行	—		—	—	300,000
小計						13,515,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	しのめ他	—		—	—	896,000
1年以内返済予定リース債務	S M F L キャピタル他	—		—	—	365,472
預り金	所得税	—		—	—	15,513
	弁当代	—		—	—	26,270
	その他	—		—	—	1,813,160
小計						1,854,943
職員預り金	所得税	—		—	—	206,537
	住民税	—		—	—	59,700
	社会保険料	—		—	—	142,553
	その他	—		—	—	8,000
小計						416,790
前受収益	利用者回数券	—		—	—	384,800
賞与引当金		—		—	—	7,669,000
未払法人税等	前橋税務署	—		—	—	1,055,000
流動負債合計						86,218,814
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	52,647,000
	しのめ信金	—		—	—	71,726,750
	群馬銀行	—		—	—	1,225,000
小計						125,598,750
長期運営資金借入金	しのめ他	—		—	—	660,000
リース債務	S M F L キャピタル他	—		—	—	415,584
固定負債合計						126,674,334
負債合計						212,893,148
差引純資産						323,017,732