

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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	141,437,000	145,791,666	△ 4,354,666	
	障害福祉サービス等事業収入	285,713,655	282,272,955	3,440,700	
	その他事業収入	227,533,572	227,623,045	△ 89,473	
	経常経費寄附金収入	68,000	38,000	30,000	
	受取利息配当金収入	1,620	1,457	163	
	その他の収入	1,755,000	2,017,608	△ 262,608	
	事業活動収入計(1)	656,508,847	657,744,731	△ 1,235,884	
	支出				
	人件費支出	241,528,846	241,539,814	△ 10,968	
事業費支出	26,263,570	23,211,061	3,052,509		
事務費支出	40,983,669	37,916,691	3,066,978		
就労支援事業支出	142,374,629	144,299,794	△ 1,925,165		
薬局事業支出	175,100,000	178,277,507	△ 3,177,507		
支払利息支出	1,542,155	1,411,288	130,867		
その他の支出	1,200,000	873,200	326,800		
事業活動支出計(2)	628,992,869	627,529,355	1,463,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,515,978	30,215,376	△ 2,699,398		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,970,000	2,970,000	0	
	設備資金借入金収入	8,000,000		8,000,000	
	施設整備等収入計(4)	10,970,000	2,970,000	8,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,539,000	13,035,000	504,000	
固定資産取得支出	20,939,530	12,588,296	8,351,234		
ファイナンス・リース債務の返済支出	229,392	229,392	0		
施設整備等支出計(5)	34,707,922	25,852,688	8,855,234		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,737,922	△ 22,882,688	△ 855,234		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入		311,408	△ 311,408	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,311,408	△ 311,408	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	984,000	1,020,000	△ 36,000	
積立資産支出	765,486	826,366	△ 60,880		
その他の活動による支出	758,323	388,964	369,359		
その他の活動支出計(8)	2,507,809	2,235,330	272,479		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,492,191	2,076,078	△ 583,887		
予備費支出(10)	13,181,293	—	13,181,293		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,911,046	9,408,766	△ 17,319,812		
前期末支払資金残高(12)	123,505,516	124,505,516	△ 1,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,594,470	133,914,282	△ 18,319,812		

資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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	145,791,666		145,791,666		145,791,666
	障害福祉サービス等事業収入	282,272,955		282,272,955		282,272,955
	その他事業収入	7,906,706	219,716,339	227,623,045		227,623,045
	経常経費寄附金収入	38,000		38,000		38,000
	受取利息配当金収入	1,111	346	1,457		1,457
	その他の収入	1,949,842	67,766	2,017,608		2,017,608
	事業活動収入計(1)	437,960,280	219,784,451	657,744,731		657,744,731
	支出					
	人件費支出	219,279,847	22,259,967	241,539,814		241,539,814
事業費支出	22,612,473	598,588	23,211,061		23,211,061	
事務費支出	27,826,658	10,090,033	37,916,691		37,916,691	
就労支援事業支出	144,299,794		144,299,794		144,299,794	
薬局事業支出		178,277,507	178,277,507		178,277,507	
支払利息支出	1,106,114	305,174	1,411,288		1,411,288	
その他の支出		873,200	873,200		873,200	
事業活動支出計(2)	415,124,886	212,404,469	627,529,355		627,529,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,835,394	7,379,982	30,215,376		30,215,376	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,970,000		2,970,000		2,970,000
	施設整備等収入計(4)	2,970,000		2,970,000		2,970,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,472,272	3,562,728	13,035,000		13,035,000
固定資産取得支出	11,190,300	1,397,996	12,588,296		12,588,296	
ファイナンス・リース債務の返済支出	229,392		229,392		229,392	
施設整備等支出計(5)	20,891,964	4,960,724	25,852,688		25,852,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,921,964	△ 4,960,724	△ 22,882,688		△ 22,882,688	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	事業区分間繰入金収入	4,900,000		4,900,000	△ 4,900,000	0
	その他の活動による収入	247,497	63,911	311,408		311,408
	その他の活動収入計(7)	9,147,497	63,911	9,211,408	△ 4,900,000	4,311,408
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,020,000		1,020,000		1,020,000
	積立資産支出	826,366		826,366		826,366
事業区分間繰入金支出		4,900,000	4,900,000	△ 4,900,000	0	
その他の活動による支出	206,572	182,392	388,964		388,964	
その他の活動支出計(8)	2,052,938	5,082,392	7,135,330	△ 4,900,000	2,235,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,094,559	△ 5,018,481	2,076,078	0	2,076,078	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,007,989	△ 2,599,223	9,408,766	0	9,408,766	
前期末支払資金残高(11)	111,374,471	13,131,045	124,505,516		124,505,516	
当期末支払資金残高(10)+(11)	123,382,460	10,531,822	133,914,282	0	133,914,282	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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	145,791,666	117,741,515	28,050,151
	障害福祉サービス等事業収益	282,272,955	273,778,254	8,494,701
	その他事業収益	227,623,045	224,636,807	2,986,238
	経常経費寄附金収益	38,000	135,000	△ 97,000
	サービス活動収益計(1)	655,725,666	616,291,576	39,434,090
	費用			
	人件費	241,538,814	222,433,669	19,105,145
	事業費	23,211,061	22,788,641	422,420
	事務費	37,916,691	41,453,229	△ 3,536,538
就労支援事業費用	140,965,872	122,903,486	18,062,386	
薬局事業費用	176,721,772	172,622,206	4,099,566	
減価償却費	31,595,425	29,394,563	2,200,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,223,011	△ 12,470,611	247,600	
サービス活動費用計(2)	639,726,624	599,125,183	40,601,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,999,042	17,166,393	△ 1,167,351	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,457	1,310	147
	その他のサービス活動外収益	2,017,608	1,405,462	612,146
	サービス活動外収益計(4)	2,019,065	1,406,772	612,293
	費用			
	支払利息	1,411,288	1,543,311	△ 132,023
	その他のサービス活動外費用	200	0	200
	サービス活動外費用計(5)	1,411,488	1,543,311	△ 131,823
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	607,577	△ 136,539	744,116
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,606,619	17,029,854	△ 423,235
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,970,000	2,500,000	470,000
	特別収益計(8)	2,970,000	2,500,000	470,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	△ 6
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,970,000	2,500,000	470,000
特別費用計(9)	2,970,000	2,500,006	469,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6	6	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,606,619	17,029,848	△ 423,229	
法人税、住民税及び事業税(12)	873,000	926,300	△ 53,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,733,619	16,103,548	△ 369,929	
前期繰越活動増減差額(14)	187,652,518	172,507,619	15,144,899	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	203,386,137	188,611,167	14,774,970	
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)		955,775	△ 955,775
	その他の積立金積立額(18)	826,366	1,914,424	△ 1,088,058
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	202,559,771	187,652,518	14,907,253

事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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	145,791,666		145,791,666		145,791,666
	障害福祉サービス等事業収益	282,272,955		282,272,955		282,272,955
	その他事業収益	7,906,706	219,716,339	227,623,045		227,623,045
	経常経費寄附金収益	38,000		38,000		38,000
	サービス活動収益計(1)	436,009,327	219,716,339	655,725,666		655,725,666
	費用					
	人件費	219,278,847	22,259,967	241,538,814		241,538,814
	事業費	22,612,473	598,588	23,211,061		23,211,061
	事務費	27,826,658	10,090,033	37,916,691		37,916,691
就労支援事業費用	140,965,872		140,965,872		140,965,872	
薬局事業費用		176,721,772	176,721,772		176,721,772	
減価償却費	28,388,167	3,207,258	31,595,425		31,595,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,223,011		△ 12,223,011		△ 12,223,011	
サービス活動費用計(2)	426,849,006	212,877,618	639,726,624		639,726,624	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,160,321	6,838,721	15,999,042		15,999,042	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,111	346	1,457		1,457
	その他のサービス活動外収益	1,949,842	67,766	2,017,608		2,017,608
	サービス活動外収益計(4)	1,950,953	68,112	2,019,065		2,019,065
	費用					
	支払利息	1,106,114	305,174	1,411,288		1,411,288
その他のサービス活動外費用		200	200		200	
サービス活動外費用計(5)	1,106,114	305,374	1,411,488		1,411,488	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	844,839	△ 237,262	607,577		607,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,005,160	6,601,459	16,606,619		16,606,619	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,970,000		2,970,000		2,970,000
	事業区分間繰入金収益	4,900,000		4,900,000	△ 4,900,000	0
	特別収益計(8)	7,870,000	0	7,870,000	△ 4,900,000	2,970,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,970,000		2,970,000		2,970,000
事業区分間繰入金費用		4,900,000	4,900,000	△ 4,900,000	0	
特別費用計(9)	2,970,000	4,900,000	7,870,000	△ 4,900,000	2,970,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,900,000	△ 4,900,000	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,905,160	1,701,459	16,606,619	0	16,606,619	
法人税、住民税及び事業税(12)		873,000	873,000		873,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	14,905,160	828,459	15,733,619	0	15,733,619	
繰前期繰越活動増減差額(14)	167,366,143	20,286,375	187,652,518		187,652,518	
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	182,271,303	21,114,834	203,386,137	0	203,386,137	
活動基本金取崩額(16)						
その他の積立金取崩額(17)						
その他の積立金積立額(18)	826,366		826,366		826,366	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	181,444,937	21,114,834	202,559,771	0	202,559,771	

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 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	227,792,575	200,755,457	27,037,118	100,448,136	87,945,641	12,502,495
現金預金	118,020,782	100,595,394	17,425,388	74,431,878	62,082,054	12,349,824
有価証券	62,000	61,000	1,000	13,035,000	13,035,000	0
事業未収金	91,440,571	87,904,970	3,535,601	432,000	624,000	△ 192,000
医薬品	5,721,067	4,165,332	1,555,735	186,192	229,392	△ 43,200
商品・製品	1,175,302	1,366,844	△ 191,542	3,663,698	3,173,818	489,880
仕掛品	63,100	247,903	△ 184,803	426,868	485,477	△ 58,609
原材料	6,948,880	3,210,267	3,710,267	200,000	200,000	0
立替金	2,290,506	1,064,064	1,226,442	374,500	363,600	10,900
前払費用	2,070,367	2,111,337	△ 40,970	6,825,000	6,826,000	△ 1,000
固定資産	311,023,588	329,126,795	△ 18,103,207	102,736,750	112,785,942	△ 10,049,192
基本財産	234,233,751	249,130,774	△ 14,897,023	99,528,750	112,563,750	△ 13,035,000
土地	76,039,157	76,039,157	0	3,208,000	36,000	3,172,000
建物	158,194,594	173,091,617	△ 14,897,023	0	186,192	△ 186,192
その他の固定資産	76,789,837	79,996,021	△ 3,206,184	203,184,886	200,731,583	2,453,303
建物	1,780,421	484,539	1,295,882			
構築物	3,770,872	4,458,645	△ 687,773	39,942,436	39,942,436	0
機械及び装置	39,506,908	47,415,297	△ 7,908,389	39,942,436	39,942,436	0
車両運搬具	10,913,283	7,412,649	3,500,634	83,476,913	92,729,924	△ 9,253,011
器具及び備品	8,001,914	8,600,692	△ 598,778	9,652,157	8,825,791	826,366
有形リース資産	186,192	415,584	△ 229,392	8,650,024	7,823,658	826,366
権利	523,661	611,685	△ 88,024	1,002,133	1,002,133	0
ソフトウェア	605,734	0	605,734	202,559,771	187,652,518	14,907,253
工賃変動積立資産	8,650,024	7,823,658	826,366	15,733,619	16,103,548	△ 369,929
設備等整備積立資産	1,002,133	1,002,133	0			
長期前払費用	1,728,695	1,651,139	77,556			
その他の固定資産	120,000	120,000	0			
資産の部合計	538,816,163	529,882,252	8,933,911	335,631,277	329,150,669	6,480,608
				538,816,163	529,882,252	8,933,911
				負債及び純資産の部合計		
				負債の部		
				流動負債		
				事業未払金		
				1年以内返済予定設備資金借入金		
				1年以内返済予定長期運営資金借入金		
				1年以内返済予定リース債務		
				預り金		
				職員預り金		
				前受金		
				前受収益		
				賞与引当金		
				未払法人税等		
				固定負債		
				設備資金借入金		
				長期運営資金借入金		
				リース債務		
				負債の部合計		
				純資産の部		
				基本金		
				第1号基本金		
				匡復補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				工賃変動積立金		
				設備等整備積立金		
				設備等整備積立資産		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 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	177,867,219	49,925,356	227,792,575	0	227,792,575
現金預金	108,653,916	9,366,856	118,020,782		118,020,782
有価証券	52,000	10,000	62,000		62,000
事業未収金	57,367,771	34,072,800	91,440,571		91,440,571
医薬品		5,721,067	5,721,067		5,721,067
商品・製品	1,175,302		1,175,302		1,175,302
仕掛品	63,100		63,100		63,100
原材料	6,948,880		6,948,880		6,948,880
立替金	1,981,906	308,600	2,290,506		2,290,506
前払費用	1,624,344	446,023	2,070,367		2,070,367
固定資産	281,791,172	29,232,416	311,023,588	0	311,023,588
基本財産	231,013,118	3,220,633	234,233,751		234,233,751
土地	76,039,157		76,039,157		76,039,157
建物	154,973,961	3,220,633	158,194,594		158,194,594
その他の固定資産	50,778,054	26,011,783	76,789,837	0	76,789,837
建物	1,322,087	458,334	1,780,421		1,780,421
構築物	3,589,267	181,605	3,770,872		3,770,872
機械及び装置	15,566,414	23,940,494	39,506,908		39,506,908
車輛運搬具	10,913,283		10,913,283		10,913,283
器具及び備品	7,583,028	418,886	8,001,914		8,001,914
有形リース資産	186,192	0	186,192		186,192
権利	523,661		523,661		523,661
ソフトウェア	0	605,734	605,734		605,734
工賃変動積立資産	8,650,024		8,650,024		8,650,024
設備等整備積立資産	1,002,133		1,002,133		1,002,133
長期前払費用	1,321,965	406,730	1,728,695		1,728,695
その他の固定資産	120,000		120,000		120,000
資産の部合計	459,658,391	79,157,772	538,816,163	0	538,816,163
流動負債	63,212,941	37,235,195	100,448,136	0	100,448,136
事業未払金	41,841,211	32,590,667	74,431,878		74,431,878
1年以内返済予定設備資金借入金	9,472,272	3,562,728	13,035,000		13,035,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	432,000	0	432,000		432,000
1年以内返済予定リース債務	186,192	0	186,192		186,192
預り金	3,654,898	8,800	3,663,698		3,663,698
職員預り金	426,868	0	426,868		426,868
前受金		200,000	200,000		200,000
前受収益	374,500		374,500		374,500
賞与引当金	6,825,000		6,825,000		6,825,000
未払法人税等		873,000	873,000		873,000
固定負債	81,929,007	20,807,743	102,736,750	0	102,736,750
設備資金借入金	78,721,007	20,807,743	99,528,750		99,528,750
長期運営資金借入金	3,208,000	0	3,208,000		3,208,000
負債の部合計	145,141,948	58,042,938	203,184,886	0	203,184,886
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	83,476,913		83,476,913		83,476,913
その他の積立金	9,652,157		9,652,157		9,652,157
工賃変動積立金	8,650,024		8,650,024		8,650,024
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	181,444,937	21,114,834	202,559,771	0	202,559,771
(うち当期活動増減差額)	14,905,160	828,459	15,733,619	0	15,733,619
純資産の部合計	314,516,443	21,114,834	335,631,277	0	335,631,277
負債及び純資産の部合計	459,658,391	79,157,772	538,816,163	0	538,816,163

(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						
I 流動資産						
現金預金						118,020,782
現金	(あ) 小口現金 施設					76,158
	(あ) 小口現金 作業					52,040
	(あ) 小口現金 釣り銭					35,600
	(ゆ) 小口現金 施設					100,000
	(ゆ) 小口現金 作業					66,682
	(こ) 小口現金 施設					100,000
	(こ) 小口現金 作業					100,000
	(こ) 小口現金 釣り銭					10,000
	(こ) 小口現金 釣り銭					10,000
	(ま) 小口現金 施設					85,764
	(ま) 小口現金 作業					87,773
	(ま) 小口現金 釣り銭					10,000
	(ぼ) 小口現金 施設					52,122
	(か) 小口現金 施設					70,057
	(か) 小口現金 作業					79,894
	(プ) 小口現金					79,699
	(取) 小口現金					98,652
	(取) 小口現金 釣り銭					100,000
	(あらたま) 小口現金 施設					72,021
	(ね) 小口現金					50,011
			小計			1,335,283
普通預金	(あらたま) しのめ 625817					2,503,974
	(本部) 前橋市農協 2287					4,506,805
	(本部) しのめ ひだまり					292,535
	(ゆ) 前橋市農協/清里 施設					9,767,891
	(ゆ) 前橋市農協/清里 作業					6,443,934
	(ゆ) しのめ 信金					13,975
	(こ) 高崎市農協/中川 施設					13,788,951
	(こ) 高崎市農協/中川 作業					11,431,668
	(こ) 前橋市農協					451,146
	(こ) 高崎市農協/中川 ※					543,589
	(こ) 群馬/総社					3,620,456
	(こ) 群馬/笠					823,239
	(ま) 前橋市農協/清里 施設					10,335,151
	(ま) 前橋市農協/清里 作業					7,042,602
	(ま) 群馬/総社					1,114,574
	(ま) しのめ 信金					336,275
	(ぼ) 前橋市農協/清里					4,602,172
	(プ) 前橋市農協					17,405,894
	(取・売) しのめ 信金					1,161,404
	(取・不) しのめ 信金					2,116,571
	(取・業) しのめ 信金					5,822,624
	(取・業) 郵便局					68,215
	(か) しのめ 信金					3,355,326
	(か) 高崎市農協					1,667,560
	(あ) しのめ 信金					4,516,449
	(あ) 利根信					66,817
	(あ) 前橋市農協					1,860
	(あ) 前橋市農協					2,042,251
	(あ) 波川市農協					472,084
	(あ) 高崎市農協					3,884
	(ね) 前橋市農協/西部					363,529
			小計			116,682,687
定期預金	しのめ 信用金庫					2,812
有価証券	出資金		しのめ JA			62,000
事業未収金	国保連 支援費他					91,440,571
医薬品	薬局在庫					5,721,067
商品・製品	各拠点 商品					1,175,302
仕掛品	各拠点					63,100
原材料	各拠点 原材料					6,948,880
立替金	経費立替					2,290,506
前払費用	火災保険等					2,070,367
流動資産合計						
227,792,575						
II 固定資産						
(1) 基本財産						
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) 高崎市正観寺町字村系260-1他		収益事業に使用している。			325,000
	(法人本部) 前橋市上青梨子町		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。			1,600,000
	(就労移行(ゆずり)) 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。			295,026
	(就労継続支援B型) 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
	(就労移行支援) 高崎市正観寺町字村系267		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) 群馬県高崎市正観寺町267		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
	(就労移行支援) 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
	(就労継続支援B型) 前橋市青梨子町宇島鳥361-1		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	(ゆずり) 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。	60,116,724	38,815,452	21,301,272
	(ゆずり) 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。	27,205,995	19,911,899	7,295,096
	(ゆずり) 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。	362,405	362,404	1 *
	(ゆずり) 群馬県前橋市青梨子町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	1,947,500	2,242,943 *
	(ゆずり) 群馬県前橋市青梨子町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	574,248	34,343 *
	(ゆずり) 群馬県前橋市青梨子町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	2,951,256	1,357,262 *
	(ユール) 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	38,229,283	36,948,607 *
	(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。	62,342,351	25,896,224	36,446,127 *
	(ぼっか) 前橋市新前橋ビル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	1,451,053	1,159,533 *
	(かたばみ) 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。	24,044,000	9,345,131	14,698,869 *
	(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。	16,057,351	5,786,742	10,270,609 *
	(フレームス) 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者福祉サービス事業に使用している	28,507,207	8,241,370	20,265,837 *
	(ショップ) 群馬県前橋市青梨子町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	1,411,122	4,862,878 *
	(あらたま) 群馬県高崎市北原町67-4	2022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	1,677,772	152,677	1,525,095 *
	(薬用事業) 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	1,829,520	3,220,633 *
	その他					△ 13,219,251
			小計			168,194,594
基本財産合計						
234,233,751						
(2) その他の固定資産						
建物	(就労移行(ゆずり)) 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 *
	(就労継続支援B型) 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。	147,000	146,999	1 *
	(就労継続支援B型) 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。	114,030	114,029	1 *
	(就労継続支援B型)	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	99,999	1 *
	(就労継続支援B型)	2017年度	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	500,000	499,995	5 *

	(就労継続支援B型)群馬県前橋市青梨千町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	104,335	73,649	*
	(就労継続支援B型)群馬県前橋市青梨千町668-2	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	198,387	179,613	*
	(就労継続A(あいらず))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	*
	(就労継続A(あいらず))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している。	280,000	104,743	175,257	*
	(就労継続A(あいらず))群馬県高崎市北原町25-2	2022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している。	990,000	96,442	893,558	*
	(就労継続A(あいらず))群馬県高崎市北原町25-2	2022年度	収益事業に使用している。	500,000	41,066	458,934	*
			小計			1,780,421	
構築物	ビニールハウス 他32件			13,688,989	9,918,097	3,770,872	
			小計			3,770,872	
機械及び装置	自動ガンナ銃 他44件			110,983,901	71,476,993	39,506,908	
			小計			39,506,908	
車両運搬具	軽トラック 他57件			62,727,735	55,315,086	7,412,649	
	その他					3,500,634	
			小計			10,913,283	
器具及び備品	プレハブ冷蔵庫 他116件			46,330,980	38,329,066	8,001,914	
			小計			8,001,914	
有形リース資産	複合機 他3件			2,942,244	2,756,052	186,192	
			小計			186,192	
権利	水道加入権 他6件			1,359,000	835,339	523,661	
			小計			523,661	
ソフトウェア	ITK C就労支援会計ソフト 他8件			1,578,220	972,485	605,734	
			小計			605,734	
工賃変動積立資産	作業					8,650,024	
設備等整備積立資産	作業					1,002,133	
長期前払費用	火災保険等					1,728,695	
その他の固定資産	権利金					120,000	
			その他の固定資産合計			76,789,837	
			固定資産合計			311,023,588	
			資産合計			539,816,183	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	職員給与他					74,431,878	
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					7,227,000	
	群馬銀行					300,000	
			小計			13,035,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	しのめ信用金庫					432,000	
1年以内返済予定リース債務	リコー他					186,192	
預り金	所得税					385,018	
	弁当代					22,140	
	その他					3,256,540	
			小計			3,663,698	
職員預り金	所得税					159,318	
	住民税					87,300	
	社会保険料					171,750	
	その他					8,500	
			小計			426,868	
前受金	土地賃借料					200,000	
前受収益	利用者回数券					374,500	
貸与引当金						6,825,000	
未払法人税等	所得税、県、市					873,000	
			流動負債合計			100,448,136	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構					41,631,000	
	しのめ信金					57,272,750	
	群馬銀行					625,000	
			小計			99,528,750	
長期運営資金借入金	しのめ信金					3,208,000	
			固定負債合計			102,736,750	
			負債合計			203,184,886	
			差引純資産			336,631,277	