

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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	94,936,000	97,142,496	△ 2,206,496	
	障害福祉サービス等事業収入	246,570,950	243,670,075	2,900,875	
	その他事業収入	191,924,500	192,636,556	△ 712,056	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	4,500	803	3,697	
	その他の収入	2,203,300	2,436,796	△ 233,496	
	事業活動収入計(1)	535,699,250	535,946,726	△ 247,476	
	支出				
	人件費支出	204,546,794	203,456,849	1,089,945	
事業費支出	18,634,323	18,656,330	△ 22,007		
事務費支出	39,280,981	36,882,754	2,398,227		
就労支援事業支出	105,512,600	106,167,605	△ 655,005		
薬局事業支出	140,000,000	142,688,970	△ 2,688,970		
支払利息支出	2,055,988	2,092,966	△ 36,978		
その他の支出	2,880,000	2,340,600	539,400		
事業活動支出計(2)	512,910,686	512,286,074	624,612		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,788,564	23,660,652	△ 872,088		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,220,000	26,573,000	△ 353,000	
	設備資金借入金収入	14,500,000	3,000,000	11,500,000	
	固定資産売却収入		48,000	△ 48,000	
	施設整備等収入計(4)	40,720,000	29,621,000	11,099,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	11,446,004	10,824,000	622,004		
固定資産取得支出	51,263,623	51,830,575	△ 566,952		
ファイナンス・リース債務の返済支出	448,740	448,740	0		
施設整備等支出計(5)	63,158,367	63,103,315	55,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,438,367	△ 33,482,315	11,043,948		
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	7,000,000	△ 3,000,000	
	積立資産取崩収入	3,080,991	3,080,991	0	
	その他の活動による収入		407,460	△ 407,460	
	その他の活動収入計(7)	7,080,991	10,488,451	△ 3,407,460	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0		
積立資産支出	6,051,194	6,051,194	0		
その他の活動による支出		54,900	△ 54,900		
その他の活動支出計(8)	7,731,194	7,786,094	△ 54,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 650,203	2,702,357	△ 3,352,560		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 300,006	△ 7,119,306	6,819,300		
前期末支払資金残高(12)	79,380,605	79,380,605	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,080,599	72,261,299	6,819,300		

資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	97,142,496		97,142,496		97,142,496
	障害福祉サービス等事業収入	243,670,075		243,670,075		243,670,075
	その他事業収入	8,064,826	184,571,730	192,636,556		192,636,556
	経常経費寄附金収入	60,000		60,000		60,000
	受取利息配当金収入	540	263	803		803
	その他の収入	1,772,779	664,017	2,436,796		2,436,796
	事業活動収入計(1)	350,710,716	185,236,010	535,946,726		535,946,726
	支出					
	人件費支出	184,514,787	18,942,062	203,456,849		203,456,849
事業費支出	18,276,019	380,311	18,656,330		18,656,330	
事務費支出	28,807,205	8,075,549	36,882,754		36,882,754	
就労支援事業支出	106,167,605		106,167,605		106,167,605	
薬局事業支出		142,688,970	142,688,970		142,688,970	
支払利息支出	1,633,948	459,018	2,092,966		2,092,966	
その他の支出		2,340,600	2,340,600		2,340,600	
事業活動支出計(2)	339,399,564	172,886,510	512,286,074		512,286,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,311,152	12,349,500	23,660,652		23,660,652	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	26,573,000		26,573,000		26,573,000
	設備資金借入金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	固定資産売却収入	48,000		48,000		48,000
	施設整備等収入計(4)	29,621,000		29,621,000		29,621,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	8,151,000	2,673,000	10,824,000		10,824,000	
固定資産取得支出	51,668,575	162,000	51,830,575		51,830,575	
ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	124,740	448,740		448,740	
施設整備等支出計(5)	60,143,575	2,959,740	63,103,315		63,103,315	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,522,575	△ 2,959,740	▲ 33,482,315		△ 33,482,315	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		7,000,000	7,000,000		7,000,000
	積立資産取崩収入	3,080,991		3,080,991		3,080,991
	事業区分間長期貸付金回収収入	341,820		341,820	△ 341,820	0
	事業区分間繰入金収入	6,500,000		6,500,000	△ 6,500,000	0
	その他の活動による収入	356,969	50,491	407,460		407,460
	その他の活動収入計(7)	10,279,780	7,050,491	17,330,271	△ 6,841,820	10,488,451
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,680,000	1,680,000		1,680,000
	積立資産支出	6,051,194		6,051,194		6,051,194
事業区分間長期借入金返済支出		341,820	341,820	△ 341,820	0	
事業区分間繰入金支出		6,500,000	6,500,000	△ 6,500,000	0	
その他の活動による支出	54,900		54,900		54,900	
その他の活動支出計(8)	6,106,094	8,521,820	14,627,914	△ 6,841,820	7,786,094	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,173,686	△ 1,471,329	2,702,357	0	2,702,357	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 15,037,737	7,918,431	▲ 7,119,306	0	△ 7,119,306	
前期末支払資金残高(11)	78,148,504	1,232,101	79,380,605		79,380,605	
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,110,767	9,150,532	72,261,299	0	72,261,299	

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	97,142,496	82,076,476	15,066,020
	障害福祉サービス等事業収益	243,670,075	231,811,661	11,858,414
	その他事業収益	192,636,556	10,950,321	181,686,235
	経常経費寄附金収益	60,000	70,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	533,509,127	324,908,458	208,600,669
	費用			
	人件費	203,493,849	174,955,749	28,538,100
	事業費	18,656,330	16,050,775	2,605,555
	事務費	36,882,754	26,728,849	10,153,905
就労支援事業費用	108,487,351	84,369,572	24,117,779	
薬局事業費用	138,875,556	0	138,875,556	
減価償却費	28,026,141	26,362,190	1,663,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,989,286	△ 13,320,866	1,331,080	
サービス活動費用計(2)	522,432,695	315,146,769	207,285,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,076,432	9,761,689	1,314,743	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	803	1,492	△ 689
	その他のサービス活動外収益	2,436,796	3,350,509	△ 913,713
	サービス活動外収益計(4)	2,437,599	3,352,001	△ 914,402
	費用			
支払利息	2,092,966	2,006,802	86,164	
サービス活動外費用計(5)	2,092,966	2,006,802	86,164	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	344,633	1,345,199	△ 1,000,566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,421,065	11,106,888	314,177	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,573,000	846,000	25,727,000
	特別収益計(8)	26,573,000	846,000	25,727,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	86,627		86,627
国庫補助金等特別積立金積立額	26,573,000	846,000	25,727,000	
特別費用計(9)	26,659,627	846,000	25,813,627	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 86,627	0	△ 86,627	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,334,438	11,106,888	227,550	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,340,600	547,000	1,793,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,993,838	10,559,888	△ 1,566,050	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	122,701,168	112,933,062	9,768,106	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	131,695,006	123,492,950	8,202,056	
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)	3,080,991	956,685	2,124,306	
その他の積立金積立額(18)	6,051,194	1,748,467	4,302,727	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	128,724,803	122,701,168	6,023,635	

事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	97,142,496		97,142,496		97,142,496
	障害福祉サービス等事業収益	243,670,075		243,670,075		243,670,075
	その他事業収益	8,064,826	184,571,730	192,636,556		192,636,556
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	348,937,397	184,571,730	533,509,127		533,509,127
	費用					
	人件費	184,551,787	18,942,062	203,493,849		203,493,849
	事業費	18,276,019	380,311	18,656,330		18,656,330
	事務費	28,807,205	8,075,549	36,882,754		36,882,754
就労支援事業費用	108,487,351		108,487,351		108,487,351	
薬局事業費用		138,875,556	138,875,556		138,875,556	
減価償却費	24,948,295	3,077,846	28,026,141		28,026,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,989,286		△ 11,989,286		△ 11,989,286	
サービス活動費用計(2)	353,081,371	169,351,324	522,432,695		522,432,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,143,974	15,220,406	11,076,432		11,076,432	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	540	263	803		803
	その他のサービス活動外収益	1,772,779	664,017	2,436,796		2,436,796
	サービス活動外収益計(4)	1,773,319	664,280	2,437,599		2,437,599
	費用					
支払利息	1,633,948	459,018	2,092,966		2,092,966	
サービス活動外費用計(5)	1,633,948	459,018	2,092,966		2,092,966	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,371	205,262	344,633		344,633	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,004,603	15,425,668	11,421,065		11,421,065	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	26,573,000		26,573,000	△ 6,500,000	26,573,000
	事業区分間繰入金収益	6,500,000		6,500,000		0
	特別収益計(8)	33,073,000	0	33,073,000	△ 6,500,000	26,573,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	86,627		86,627		86,627
国庫補助金等特別積立金積立額	26,573,000		26,573,000	△ 6,500,000	26,573,000	
事業区分間繰入金費用		6,500,000	6,500,000		0	
特別費用計(9)	26,659,627	6,500,000	33,159,627	△ 6,500,000	26,659,627	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,413,373	△ 6,500,000	△ 86,627	0	△ 86,627	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,408,770	8,925,668	11,334,438	0	11,334,438	
法人税、住民税及び事業税(12)			2,340,600		2,340,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,408,770	8,925,668	8,993,838	0	8,993,838	
繰越活動増減差額(14)	121,284,941	1,416,227	122,701,168		122,701,168	
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	123,693,711	8,001,295	131,695,006	0	131,695,006	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)	3,080,991		3,080,991		3,080,991
	その他の積立金積立額(18)	6,051,194		6,051,194		6,051,194
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	120,723,508	8,001,295	128,724,803	0	128,724,803

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	173,033,235	112,747,160	60,286,075	120,283,764	49,611,874	70,671,890	5,000,000
有価証券	65,603,965	64,595,904	1,008,061	6,000,000		6,000,000	52,434,488
事業未収金	10,000	10,000	0	84,088,688	31,654,200	52,434,488	1,179,000
未収補助金	77,980,496	45,877,805	32,102,691	12,537,000	11,388,000	1,149,000	5,016,000
医薬品	23,623,000		23,623,000	5,016,000		5,016,000	300,672
仕掛品	3,813,414		3,813,414	460,080	159,408	300,672	189,696
原材料	0	23,800	△ 23,800	383,639	193,943	189,696	2,847,134
立替金	739,838	1,263,289	△ 523,451	3,078,457	231,323	2,847,134	327,300
前払費用	206,062	249,902	△ 43,840	327,300		327,300	37,000
	1,056,460	726,460	330,000	6,052,000	6,015,000	37,000	2,340,600
固定資産							
基本財産	402,131,336	375,795,177	26,336,159	2,340,600	2,340,600	2,340,600	△ 7,627,208
土地	298,589,987	280,467,991	18,121,996	146,642,448	154,269,656	△ 7,627,208	△ 9,003,000
建物	74,539,157	72,139,157	2,400,000	144,815,000	153,818,000	△ 9,003,000	304,000
その他の固定資産	224,050,830	208,328,834	15,721,996	304,000	0	304,000	1,071,792
建物	103,541,349	95,327,186	8,214,163	1,523,448	451,656	1,071,792	63,044,682
構築物	1,401,062	914,394	486,668	266,926,212	203,881,530	63,044,682	0
機械及び装置	7,831,609	5,838,225	1,993,384	39,942,436	39,942,436	0	14,583,714
車両運搬具	58,920,529	63,446,243	△ 4,525,714	39,942,436	39,942,436	0	2,970,203
器具及び備品	15,053,860	9,433,900	5,619,960	131,321,001	116,737,287	14,583,714	2,970,203
有形リース資産	7,268,949	6,799,929	469,020	8,250,119	5,279,916	2,970,203	6,023,635
権利	1,932,336	571,212	1,361,124	8,250,119	5,279,916	2,970,203	△ 1,566,050
ソフトウェア	963,781	735,261	228,520	128,724,803	122,701,168	6,023,635	
工賃変動積立資産	349,494	337,936	11,558	8,993,838	10,559,888	△ 1,566,050	
長期前払費用	8,250,119	5,279,916	2,970,203				
その他の固定資産	1,257,610	1,610,170	△ 352,560				
資産の部合計	312,000	360,000	△ 48,000				
負債及び純資産の部合計	575,164,571	488,542,337	86,622,234	308,238,359	284,660,807	23,577,552	86,622,234
				575,164,571	488,542,337		

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(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	133,053,780	39,979,455	173,033,235	0	173,033,235
現金預金	60,445,492	5,158,473	65,603,965		65,603,965
有価証券		10,000	10,000		10,000
事業未収金	47,363,419	30,617,077	77,980,496		77,980,496
未収補助金	23,623,000		23,623,000		23,623,000
医薬品		3,813,414	3,813,414		3,813,414
原材料	739,838		739,838		739,838
立替金	206,062		206,062		206,062
前払費用	675,969	380,491	1,056,460		1,056,460
固定資産	363,606,514	38,524,822	402,131,336	0	402,131,336
基本財産	293,844,754	4,745,233	298,589,987		298,589,987
土地	74,539,157		74,539,157		74,539,157
建物	219,305,597	4,745,233	224,050,830		224,050,830
その他の固定資産	69,761,760	33,779,589	103,541,349	0	103,541,349
建物	1,401,062		1,401,062		1,401,062
構築物	7,831,609		7,831,609		7,831,609
機械及び装置	26,314,705	32,605,824	58,920,529		58,920,529
車輛運搬具	15,053,860		15,053,860		15,053,860
器具及び備品	7,098,039	170,910	7,268,949		7,268,949
有形リース資産	1,399,356	532,980	1,932,336		1,932,336
権利	963,781		963,781		963,781
ソフトウェア	219,894	129,600	349,494		349,494
工賃変動積立資産	8,250,119		8,250,119		8,250,119
長期前払費用	917,335	340,275	1,257,610		1,257,610
その他の固定資産	312,000		312,000		312,000
資産の部合計	496,660,294	78,504,277	575,164,571	0	575,164,571
流動負債	84,502,655	35,781,109	120,283,764	0	120,283,764
短期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
事業未払金	59,413,779	24,674,909	84,088,688		84,088,688
1年以内返済予定設備資金借入金	8,923,480	3,613,520	12,537,000		12,537,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,016,000	5,016,000		5,016,000
1年以内返済予定リース債務	324,000	136,080	460,080		460,080
預り金	383,639	0	383,639		383,639
職員預り金	3,078,457	0	3,078,457		3,078,457
前受収益	327,300		327,300		327,300
賞与引当金	6,052,000		6,052,000		6,052,000
未払法人税等		2,340,600	2,340,600		2,340,600
固定負債	111,920,575	34,721,873	146,642,448	0	146,642,448
設備資金借入金	110,805,367	34,009,633	144,815,000		144,815,000
長期運営資金借入金	0	304,000	304,000		304,000
リース債務	1,115,208	408,240	1,523,448		1,523,448
負債の部合計	196,423,230	70,502,982	266,926,212	0	266,926,212
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	131,321,001		131,321,001		131,321,001
その他の積立金	8,250,119		8,250,119		8,250,119
工賃変動積立金	8,250,119		8,250,119		8,250,119
次期繰越活動増減差額	120,723,508	8,001,295	128,724,803	0	128,724,803
(うち当期活動増減差額)	2,408,770	6,585,068	8,993,838	0	8,993,838
純資産の部合計	300,237,064	8,001,295	308,238,359	0	308,238,359
負債及び純資産の部合計	496,660,294	78,504,277	575,164,571	0	575,164,571

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	
(単位:円)								
1 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
現金								
	(あ)小口現金	施設					86,609,966	
	(あ)小口現金	作業					72,466	
	(あ)小口現金	つり銭					67,180	
	(ゆ)小口現金	施設					36,000	
	(ゆ)小口現金	作業					80,798	
	(こ)小口現金	施設					63,226	
	(こ)小口現金	作業					62,634	
	(こ)小口現金	つり銭					85,689	
	(さ)小口現金	施設					20,000	
	(さ)小口現金	作業					38,984	
	(は)小口現金	施設					100,000	
	(は)小口現金	つり銭					91,942	
	(か)小口現金	施設					59,707	
	(か)小口現金	作業					76,604	
	(か)小口現金	つり銭					100,000	
	(取)小口現金						30,523	
	(取)小口現金	つり銭					100,000	
普通預金	小計							1,074,769
	(本部)前橋市農協	2287					8,944,613	
	(本部)しのめひだまり						232,993	
	(ゆ)前橋市農協/清里	施設					13,250,649	
	(ゆ)前橋市農協/清里	作業					6,264,308	
	(ゆ)群馬/箕輪						1	
	(ゆ)しのめひだまり						2,592,374	
	(こ)高崎市農協/中川	施設					4,774,408	
	(こ)高崎市農協/中川	作業					6,405,220	
	(こ)高崎市農協/中川	※					109,820	
	(こ)群馬/総社						150,154	
	(こ)群馬/笠						1,142,005	
	(菜)前橋市農協/清里	施設					5,468,316	
	(菜)前橋市農協/清里	作業					2,291,517	
	(菜)群馬/総社						483,316	
	(菜)群馬/笠						468,819	
	(は)前橋市農協/清里						95,958	
	(フ)前橋市農協						2,305,361	
	(取・充)しのめひだまり						1,000	
	(取・不)しのめひだまり						1,238,236	
	(取・菜)しのめひだまり						1,527,943	
	(取・菜)郵便局						2,232,728	
	(か)しのめひだまり						28,043	
	(か)しのめひだまり	ペン売上					1,148,122	
	(あ)しのめひだまり						103,116	
	(あ)利根信						3,390,899	
	(あ)前橋市農協						40,001	
	(あ)波川市農協						319,919	
	小計							607,176
有価証券	小計							84,529,212
事業未収金	しのめひだまり信用金庫			出資金			10,000	
未収補助金	国保連他			支援費他			77,890,496	
医薬品	前橋市、群馬県、日本財団			施設整備補助金			23,623,000	
原材料				薬品			3,813,414	
立替金				原材料等			739,838	
前払費用	あいおいニッセイ他			結算立替金			206,082	
				火災保険料他			1,056,460	
流動資産合計								
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(本部)群馬県前橋市池端町564	2013		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	
	(本部)群馬県高崎市正徳寺町260-1, 260-11	2015		収益事業に使用している。			15,589,400	
	(本部)前橋市青梨町936	2016		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	
	(本部)高崎市正徳寺町宇村東260-1他	2015		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	2005		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。			690,053	
	(スウ)高崎市正徳寺町宇村東267	2010		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	
	(菜の花)群馬県前橋市青梨子町379-1	2013		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	
	(菜の花)前橋市青梨子町宇崎島381-1	2017		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。			2,400,000	
	小計							74,539,167
建物	(本部)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している。	28,607,207	0	28,607,207	
	(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	44,053,471	48,740,755	
	(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	3,632,833	366,617	
	(スウ)群馬県高崎市正徳寺町267	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	22,628,625	52,549,265	
	(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。	56,461,906	10,335,225	46,126,681	
	(菜の花)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。	5,880,446	385,190	5,495,256	
	(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	746,808	1,863,778	
	(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。	23,810,000	3,846,855	20,463,145	
	(あいらす)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	964,457	15,092,894	

(業局事業)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	304,920	4,745,233	
小計					224,050,830	
基本財産合計					288,589,987	
(2) その他の固定資産						
建物	(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
	(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。	261,030	231,039	29,991
	(ま)群馬県高崎市正親寺町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	33,333	66,667
	(こ)群馬県高崎市正親寺町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。	500,000	104,166	395,834
	(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	44,715	133,269
	(菜の花)群馬県前橋市青梨子町379-1	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。	378,000	71,757	306,243
	(あいらす)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	200,000	200,000
	(あいらす)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している。	280,000	10,943	269,057
小計					1,401,082	
構築物	ビニールハウス 他31件	—	—	13,438,959	6,607,360	7,831,609
機械及び装置	自動カンナ盛 他36件	—	—	94,050,827	35,130,298	58,920,529
車輛運搬具	軽トラック 他51件	—	—	66,419,753	41,365,893	15,053,860
器具及び備品	プレハブ冷蔵庫 他89件	—	—	34,774,979	27,508,030	7,266,949
有形リース資産	複合機 他2件	—	—	2,518,244	685,908	1,832,336
権利	ユカ 水道加入権 他5件	—	—	1,359,000	395,219	963,781
ソフトウェア	T K C会計ソフト 他8件	—	—	962,220	612,726	349,494
工賃変動預立資産	しのみ	—	—	—	—	8,250,119
長期前払費用	あいおいニッセイ他	—	火災保険料他	—	—	1,287,610
その他の固定資産	ニチュツ他	—	権利金他	—	—	312,000
その他の固定資産合計					103,541,349	
固定資産合計					402,131,396	
資産合計					578,164,571	
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	しのみ・群馬銀行	—	—	—	—	6,000,000
事業未払金	—	—	人件費他	—	—	84,088,688
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	4,488,000
	しのみ	—	—	—	—	7,385,000
	群馬銀行	—	—	—	—	684,000
小計					12,557,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	シルクロード・しのみ	—	—	—	—	5,016,000
1年以内返済予定リース債務	富士ゼロックス他	—	—	—	—	450,080
預り金	—	—	所得税	—	—	112,493
	—	—	弁当代	—	—	13,895
	—	—	その他	—	—	267,251
小計					383,639	
職員預り金	職員	—	所得税	—	—	192,982
	職員	—	住民税	—	—	4,800
	職員	—	社会保険料	—	—	2,880,565
小計					3,078,457	
前受収益	利用者	—	回数券	—	—	327,300
賞与引当金	—	—	—	—	—	6,062,000
未払法人税等	前橋税務署他	—	法人税他	—	—	2,340,600
流動負債合計					120,283,784	
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	59,906,000
	しのみ借入金	—	—	—	—	82,068,000
	群馬銀行	—	—	—	—	2,841,000
小計					144,815,000	
長期運営資金借入金	シルクロード・しのみ	—	—	—	—	304,000
リース債務	富士ゼロックス他	—	—	—	—	1,523,448
固定負債合計					146,642,448	
負債合計					266,926,212	
差引純資産					308,238,359	