

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

1頁  
(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	327,710
預貯金	足利銀行桐生支店他	—	運転資金として	—	—	150,310,003
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,606
普通預金 足利銀行A	足利銀行新宿支店	—	運転資金として	—	—	166,314,387
普通預金 足利銀行B	足利銀行新宿支店	—	運転資金として	—	—	1,467,645
普通預金 桐生信用金庫	桐生信用金庫川内支店	—	運転資金として	—	—	18,757,184
			小計			337,377,535
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	222,192,527
原材料		—	桐生みやま園拠点棚卸資産	—	—	44,377
立替金		—		—	—	503,450
前払金		—	令和3年度保険料他	—	—	299,884
仮払金		—		—	—	211,543
			流動資産合計			560,629,316
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	桐生市相生町2丁目舟場通163-6	2019年度	障害福祉サービス事業に使用	—	—	8,000,000
			小計			8,000,000
建物			小計			0
定期預金		—	地域福祉事業のための基本金	—	—	3,500,000
			基本財産合計			11,500,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地			小計			0
建物	桐生市黒保根町下田沢1381-1	2005年度	地域福祉事業に使用	3,995,460	1,855,952	2,139,508
	桐生市元宿町5-15他	2017年度	障害福祉サービス事業に使用	95,373,718	22,163,731	73,209,987
			小計			75,349,495
構築物	保育所事業拠点他	—	保育所事業他に使用	14,795,114	9,312,960	5,482,154
機械及び装置	桐生みやま園拠点	—	障害福祉サービス事業に使用	6,525,100	5,841,399	683,701
車輛運搬具	送迎車輛他	—	利用者送迎用他	99,721,179	89,831,258	9,889,921
器具及び備品	地域福祉事業拠点他	—	地域福祉事業他に使用	90,856,888	65,030,489	25,826,399
権利	桐生みやま園拠点	—	グループホーム上下水道権	—	—	240,100
ソフトウェア	地域福祉事業拠点他	—	地域福祉事業他に使用	—	—	3,593,446
長期貸付金	地域福祉事業拠点	—	長期貸付残高	—	—	4,472,699
退職手当積立基金預け金	地域福祉事業拠点	—	職員退職積立金	—	—	391,813,320
福祉基金積立資産	足利銀行桐生支店	—	地域福祉事業のための基金	—	—	10,085,797
福祉基金積立資産(新里)	群馬銀行新里支店他	—	地域福祉事業のための基金	—	—	15,490,681
福祉基金積立資産(黒保根)	ゆうちょ銀行水沼支店他	—	地域福祉事業のための基金	—	—	1,829,295
交通遺児助成基金積立資産	足利銀行桐生支店	—	交通遺児助成のための積立金	—	—	21,483,595
高村福祉基金積立資産	足利銀行桐生支店	—	地域福祉事業のための寄附金	—	—	30,093,096
福祉サービス整備基金積立資産	足利銀行桐生支店	—	地域福祉事業のための積立金	—	—	2,078,812
人件費積立資産	足利銀行桐生支店他	—	人件費拠出のための積立金	—	—	64,494,978
事業運営積立資産	足利銀行桐生支店他	—	事業運営費拠出のための積立金	—	—	91,589,283
事業運営積立資産(桐生市補助金)	足利銀行新宿支店	—	桐生みやま園事業のための積立金	—	—	210,000,000
修繕積立資産	足利銀行桐生支店他	—	修繕費拠出のための積立金	—	—	774,097,360
車輛購入積立資産	足利銀行新宿支店	—	車輛費拠出のための積立金	—	—	20,014,204
設備等整備積立資産(就労)	足利銀行新宿支店	—	就労支援事業のための積立金	—	—	11,266,682
工賃変動積立資産(就労)	足利銀行新宿支店	—	就労支援事業のための積立金	—	—	340,000

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

2頁  
(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
長期前払費用		—		—	—	190,920
その他の固定資産合計						1,770,405,938
固定資産合計						1,781,905,938
資産合計						2,342,535,254
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	3月分光熱水費他	—	—	182,052,767
預り金		—	3月分所得税他	—	—	1,047,210
職員預り金		—	3月分労働保険料他	—	—	160,156
流動負債合計						183,260,133
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—	退職金拠出のための引当金	—	—	455,839,580
固定負債合計						455,839,580
負債合計						639,099,713
差引純資産						1,703,435,541