

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	999,553,246	948,849,218	50,704,028	流動負債	336,367,326	312,086,523	24,280,803
現金預金	607,184,060	532,772,547	74,411,513	事業未払金	148,666,851	146,928,014	1,738,837
事業未収金	382,910,716	389,023,023	△6,112,307	その他の未払金	26,630,336	20,227,255	6,403,081
未収金	530,687	20,480,243	△19,949,556	1年以内返済予定設備資金借入金	28,880,000	28,880,000	0
未収補助金	5,163,094	2,454,000	2,709,094	1年以内返済予定リース債務	1,785,888	1,785,888	0
医薬品	1,270,923	1,789,123	△518,200	預り金	350,808	240,544	110,264
診療・療養費等材料	241,271	778,354	△537,083	職員預り金	24,271,910	7,996,502	16,275,408
原材料	347,234	313,735	33,499	賞与引当金	105,781,533	106,028,320	△246,787
立替金	594,383	159,178	435,205				
前払金	0	197,855	△197,855				
前払費用	1,310,878	881,160	429,718				
固定資産	1,986,280,147	1,985,465,565	814,582	固定負債	246,581,293	275,529,713	△28,948,420
基本財産	1,320,697,327	1,385,986,443	△65,289,116	設備資金借入金	209,360,000	238,240,000	△28,880,000
土地	137,776,296	137,776,296	0	リース債務	4,884,624	6,670,512	△1,785,888
建物	1,140,905,031	1,206,194,147	△65,289,116	退職給付引当金	32,336,669	30,619,201	1,717,468
定期預金	42,016,000	42,016,000	0	負債の部合計	582,948,619	587,616,236	△4,667,617
その他の固定資産	665,582,820	599,479,122	66,103,698	純資産の部			
構築物	19,031,994	6,451,961	12,580,033	基本金	42,016,000	42,016,000	0
機械及び装置	1	153,209	△153,208	国庫補助金等特別積立金	578,233,729	615,068,023	△36,834,294
車輛運搬具	3,610,807	6,234,533	△2,623,726	その他の積立金	446,002,642	416,304,642	29,698,000
器具及び備品	104,529,157	113,465,602	△8,936,445	工賃変動積立金	1,050,000		1,050,000
建設仮勘定	39,877,800	0	39,877,800	施設改修積立金	144,150,000	153,818,000	△9,668,000
有形リース資産	6,670,512	8,456,400	△1,785,888	事業運営積立金	165,811,605	158,995,605	6,816,000
権利	1,304,862	1,417,489	△112,627	退職積立金	134,991,037	103,491,037	31,500,000
ソフトウェア	7,493,339	11,901,925	△4,408,586	次期繰越活動増減差額	1,336,632,403	1,273,309,882	63,322,521
退職給付引当資産	32,336,669	30,619,201	1,717,468	(うち当期活動増減差額)	93,020,521	△54,380,575	147,401,096
工賃変動積立資産	1,050,000		1,050,000				
施設改修積立資産	144,150,000	153,818,000	△9,668,000				
事業運営積立資産	165,811,605	158,995,605	6,816,000				
退職積立資産	134,991,037	103,491,037	31,500,000				
長期前払費用	4,275,517	4,024,640	250,877				
その他の固定資産	449,520	449,520	0	純資産の部合計	2,402,884,774	2,346,698,547	56,186,227
資産の部合計	2,985,833,393	2,934,314,783	51,518,610	負債及び純資産の部合計	2,985,833,393	2,934,314,783	51,518,610

計算書類に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物・構築物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品・権利・ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。
- ②リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち
法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済
制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員については、群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業については、社会福祉総合センター拠点のみであるため、拠点区分別内訳表は
作成を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部事務局拠点（社会福祉事業）

「本部事務局」
「研修指導センター」

イ 障がい者支援センターまるべりー拠点（社会福祉事業）

「グループホーム」
「相談支援」
「就労支援事業準備」

ウ 特別養護老人ホーム高風園拠点（社会福祉事業）

「高風園」
「高風園短期入所」
「高風園デイサービス」
「高風園居宅介護支援」
「高齢者あんしんセンター高風園」

エ 特別養護老人ホーム高風園「そめやの里」拠点（社会福祉事業）

「そめやの里（従来型）」
「そめやの里（地域密着型）」
「そめやの里短期入所」
「そめやの里デイサービス」
「そめやの里居宅介護支援」

オ 特別養護老人ホーム明風園拠点（社会福祉事業）

「明風園」
 「明風園短期入所」
 「明風園デイサービス」
 「明風園居宅介護支援」

カ 特別養護老人ホーム菱風園拠点（社会福祉事業）

「菱風園」
 「菱風園短期入所」
 「菱風園デイサービス」
 「菱風園ヘルパーステーション」
 「菱風園居宅介護支援」
 「相談支援事業所つぼみ」
 「桐生市地域包括支援センター菱風園」

キ 障害者リハビリテーションセンター拠点（社会福祉事業）

「生活介護」
 「施設入所支援（生活介護）」
 「短期入所」
 「自立訓練（機能訓練）」
 「自立訓練（生活訓練）」
 「就労移行支援」
 「就労継続支援B型」

ク 館林市障がい者総合支援センター拠点（社会福祉事業）

「在宅重度心身障がい者等デイサービス」
 「地域活動支援センター」
 「児童発達支援」
 「放課後等デイサービス」
 「相談支援」

ケ 点字図書館拠点（社会福祉事業）

「点字図書館」

コ 義肢製作所拠点（社会福祉事業）

「義肢製作所」

サ コミュニケーションプラザ拠点（社会福祉事業）

「コミュニケーションプラザ」

シ 障害者リハビリテーションセンター附属診療所拠点（公益事業）

「附属診療所」

ス ふれあいスポーツプラザ拠点（公益事業）

「ふれあいスポーツプラザ」

セ ゆうあいピック記念温水プール拠点（公益事業）

「ゆうあいピック記念温水プール」

ソ 社会福祉総合センター拠点（収益事業）

「社会福祉総合センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	137,776,296	0	0	137,776,296
建物	1,206,194,147	284,071,173	349,360,289	1,140,905,031
定期預金	42,016,000	0	0	42,016,000
合計	1,385,986,443	284,071,173	349,360,289	1,320,697,327

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・菱風園C棟浴室等の改修工事に伴う霊安室解体により、国庫補助金等特別積立金7,482円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 103,293,875円
 建物（基本財産） 531,387,243円

計 634,681,118円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（福祉医療機構）	（1年以内返済予定額を含む）	232,240,000円
設備資金借入金（群馬県社会福祉協議会）	（1年以内返済予定額を含む）	6,000,000円
計		238,240,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,710,209,637	569,304,606	1,140,905,031
小計	1,710,209,637	569,304,606	1,140,905,031
その他の固定資産			
構築物	30,868,874	11,836,880	19,031,994
機械及び装置	1,570,800	1,570,799	1
車輛運搬具	85,866,959	82,256,152	3,610,807
器具及び備品	319,057,797	214,528,640	104,529,157
有形リース資産	12,350,880	5,680,368	6,670,512
権利	1,681,000	376,138	1,304,862
ソフトウェア	27,426,350	19,933,011	7,493,339
その他の固定資産	449,520	0	449,520
小計	479,272,180	336,181,988	143,090,192
合計	2,189,481,817	905,486,594	1,283,995,223

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	382,910,716	0	382,910,716
未収金	530,687	0	530,687
未収補助金	5,163,094	0	5,163,094
合計	388,604,497	0	388,604,497

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・社会福祉法人会計基準移行前のファイナンス・リース取引関係

「高風園 エコキュート」

(1) リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額

	建物附属設備(基本)
取得価格相当額	21,000,000
減価償却累計額相当額	15,050,000
期末残高相当額	5,950,000

(2) 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	2,570,400	4,712,400	7,282,800

(3) 当期の支払リース料、減価償却費及び支払利息相当額

支払リース料	2,570,400
減価償却費相当額	2,100,000
支払利息相当額	265,548

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価格との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

「菱風園 エコキュート」

(1) リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額

	建物附属設備 (基本)
取得価格相当額	15,750,000
減価償却累計額相当額	10,500,000
期末残高相当額	5,250,000

(2) 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	1,927,800	4,658,850	6,586,650

(3) 当期の支払リース料、減価償却費及び支払利息相当額

支払リース料	1,927,800
減価償却費相当額	1,575,000
支払利息相当額	231,456

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価格との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

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

(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					
	介護保険事業収入	1,652,457,000	1,637,093,366	15,363,634		
	就労支援事業収入	30,794,000	29,352,365	1,441,635		
	障害福祉サービス等事業収入	821,485,000	817,679,822	3,805,178		
	医療事業収入	40,641,000	42,694,047	△2,053,047		
	指定管理者事業収入	522,976,000	523,343,034	△367,034		
	研修事業収入	23,849,000	24,408,400	△559,400		
	借入金利息補助金収入	2,280,000	2,100,000	180,000		
	経常経費寄附金収入	5,873,000	5,952,200	△79,200		
	受取利息配当金収入	48,000	27,046	20,954		
	その他の収入	18,943,000	18,673,534	269,466		
	事業活動収入計(1)	3,119,346,000	3,101,323,814	18,022,186		
支出	人件費支出	2,022,925,000	2,012,300,195	10,624,805		
	事業費支出	485,443,000	469,362,322	16,080,678		
	事務費支出	420,760,000	406,119,916	14,640,084		
	就労支援事業支出	48,197,000	46,271,853	1,925,147		
	利用者負担軽減額	855,000	744,849	110,151		
	支払利息支出	4,565,000	4,563,586	1,414		
	その他の支出	2,798,000	2,550,298	247,702		
	事業活動支出計(2)	2,985,543,000	2,941,913,019	43,629,981		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,803,000	159,410,795	△25,607,795		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,903,000	2,903,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,903,000	2,903,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,880,000	28,880,000	0	
		固定資産取得支出	73,503,000	72,219,980	1,283,020	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,798,000	1,785,888	12,112		
	施設整備等支出計(5)	104,181,000	102,885,868	1,295,132		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,278,000	△99,982,868	△1,295,132		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	86,032,000	79,148,708	6,883,292		
	その他の活動による収入	1,041,000	840,912	200,088		
		その他の活動収入計(7)	87,073,000	79,989,620	7,083,380	
	支出	積立資産支出	114,419,000	111,127,536	3,291,464	
その他の活動による支出		1,599,000	1,091,789	507,211		
		その他の活動支出計(8)	116,018,000	112,219,325	3,798,675	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,945,000	△32,229,705	3,284,705		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,580,000	27,198,222	△23,618,222		
	前期末支払資金残高(12)	770,575,691	770,575,691	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	774,155,691	797,773,913	△23,618,222		

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			
	介護保険事業収益	1,637,093,366	1,638,756,707	△1,663,341
	就労支援事業収益	29,352,365	66,876,124	△37,523,759
	障害福祉サービス等事業収益	817,679,822	813,621,827	4,057,995
	医療事業収益	42,694,047	41,483,864	1,210,183
	指定管理者事業収益	523,343,034	529,486,996	△6,143,962
	研修事業収益	24,408,400	25,566,720	△1,158,320
	経常経費寄附金収益	5,952,200	656,000	5,296,200
	サービス活動収益計(1)	3,080,523,234	3,116,448,238	△35,925,004
	費用			
人件費	2,014,334,236	2,123,147,963	△108,813,727	
事業費	470,417,605	460,453,182	9,964,423	
事務費	406,119,916	439,484,462	△33,364,546	
就労支援事業費用	46,533,879	95,854,568	△49,320,689	
利用者負担軽減額	744,849	589,487	155,362	
減価償却費	103,060,203	100,854,125	2,206,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,826,812	△37,176,761	349,949	
サービス活動費用計(2)	3,004,383,876	3,183,207,026	△178,823,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,139,358	△66,758,788	142,898,146	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,100,000	2,310,000	△210,000
	受取利息配当金収益	27,046	55,643	△28,597
	その他のサービス活動外収益	19,228,174	22,496,819	△3,268,645
	サービス活動外収益計(4)	21,355,220	24,862,462	△3,507,242
費用				
支払利息	4,563,586	6,218,512	△1,654,926	
その他のサービス活動外費用	3,104,938	5,770,762	△2,665,824	
サービス活動外費用計(5)	7,668,524	11,989,274	△4,320,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,686,696	12,873,188	813,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,826,054	△53,885,600	143,711,654	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,903,000	2,304,180	598,820
	固定資産受贈額	542,582		542,582
	特別収益計(8)	3,445,582	2,304,180	1,141,402
	費用			
固定資産売却損・処分損	258,597	494,975	△236,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7,482		△7,482	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,304,180	△2,304,180	
特別費用計(9)	251,115	2,799,155	△2,548,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,194,467	△494,975	3,689,442	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,020,521	△54,380,575	147,401,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,273,309,882	1,346,689,094	△73,379,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,366,330,403	1,292,308,519	74,021,884
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	75,754,000	74,635,363	1,118,637
	その他の積立金積立額(16)	105,452,000	93,634,000	11,818,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,336,632,403	1,273,309,882	63,322,521

財産目録
平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						607,184,060
現金	現金手許	—	運転資金として	—	—	640,286
定期預金						5,000,000
定期預金：リハビリセンター	No0013801 群馬銀行：伊勢崎北支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
普通預金小計						601,543,774
普通預金：本部事務局	No0166458 群馬銀行：県庁支店	—	運転資金として	—	—	23,580,476
	No0076211 群馬銀行：県庁支店	—	運転資金として	—	—	40,385,485
			小計			63,965,961
普通預金：研修指導センターNo0764577		—	運転資金として	—	—	3,769,015
普通預金：高風園		—	運転資金として	—	—	105,011,773
普通預金：そめやの里No0795078		—	運転資金として	—	—	17,384,288
普通預金：明風園No0752641		—	運転資金として	—	—	67,844,557
別段預金：明風園		—	運転資金として	—	—	442,340
普通預金：菱風園	No0307434 群馬銀行：桐生支店	—	運転資金として	—	—	48,016,661
	No1315536 群馬銀行：桐生支店	—	運転資金として	—	—	93,802,125
			小計			141,818,786
普通預金：リハビリセンター	No0066474 群馬銀行：伊勢崎北支店	—	運転資金として	—	—	84,538,253
	No0066431 群馬銀行：伊勢崎北支店	—	運転資金として	—	—	11,697,296
	No0066504 群馬銀行：伊勢崎北支店	—	運転資金として	—	—	35,233,408
	No10490-19124081 ゆうちよ伊勢崎太田	—	運転資金として	—	—	453,443
別段預金：リハビリセンター		—	運転資金として	—	—	4,905,853
		—	運転資金として	—	—	72,600
			小計			136,900,853
普通預金：点字図書館	No0262546 群馬銀行：県庁支店	—	運転資金として	—	—	1,873,234
	No00140-3-446438 ゆうちよ振替口座	—	運転資金として	—	—	45,655
			小計			1,918,889
普通預金：義肢製作所	No0307728 群馬銀行：県庁支店	—	運転資金として	—	—	3,258,484
	No00170-5-672376 ゆうちよ振替口座	—	運転資金として	—	—	102,154
			小計			3,360,638
普通預金：コミュニケーション*ラザ No0456286		—	運転資金として	—	—	1,699,296
普通預金：館林市障がい者センター		—	運転資金として	—	—	5,433,704
普通預金：まるべりー No. 0605346		—	運転資金として	—	—	4,291,992
別段預金：まるべりー		—	運転資金として	—	—	872,554
普通預金：ふれあいｽﾎﾟｰｯﾌﾟﾗﾗ No0135999		—	運転資金として	—	—	12,617,663
普通預金：ゆうあいNo1333406		—	運転資金として	—	—	5,617,101
普通預金：リハビリセンター附属診療所		—	運転資金として	—	—	20,727,539
普通預金：社会福祉総合センターNo0538703		—	運転資金として	—	—	7,866,825
事業未収金		—	2・3月分介護報酬他	—	—	382,910,716
未収金		—	3月分職員給食費他	—	—	530,687
未収補助金		—	民間社会福祉施設整備資金利子補助金他	—	—	5,163,094
医薬品		—	リハビリセンター附属診療所医薬品	—	—	1,270,923
診療・療養費等材料		—	リハビリセンター附属診療所診療・療養費等材料	—	—	241,271
原材料		—	リハビリセンター就労支援事業原材料	—	—	347,234
立替金		—	特養等利用者日用品費等立替金	—	—	594,383
前払費用		—	特養等平成30年度火災保険料他前払費用	—	—	1,310,878
			流動資産合計			999,553,246

2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(グループホームまるべりー) 群馬県伊勢崎市稲荷町697番1	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している	—	—	12,442,421	
	(そめやの里(従来型)) 群馬県高崎市新保町993~996	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	103,293,875	
	(特別養護老人ホーム菱風園) 群馬県桐生市浜松町一丁目826番5他	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用している	—	—	17,760,000	
	(特別養護老人ホーム菱風園) 群馬県桐生市浜松町一丁目826番6他	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用している	—	—	4,000,000	
	(特別養護老人ホーム菱風園) 群馬県桐生市仲町三丁目147番40他	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用している	—	—	280,000	
	小計						137,776,296
	建物	(グループホームまるべりー) 群馬県伊勢崎市稲荷町697番1	2014年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している	97,675,475	13,479,213	84,196,262
		(グループホームまるべりー) 群馬県伊勢崎市稲荷町697番1	2014年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している	83,243,075	11,487,543	71,755,532
		(就労支援事業準備) 伊勢崎市稲荷町697番1	2017年度	就労支援事業所作業所として	542,582	15,101	527,481
		(特別養護老人ホーム高風園) 群馬県高崎市寺尾町2412番2	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	124,299,600	59,775,975	64,523,625
(そめやの里(従来型)) 群馬県高崎市新保町993番		2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	727,363,910	260,500,292	466,863,618	
(特別養護老人ホーム明風園) 群馬県前橋市亀泉町1番1		2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	602,140,000	180,731,202	421,408,798	
(特別養護老人ホーム菱風園) 群馬県桐生市菱町一丁目3016番1		2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	51,150,195	32,757,317	18,392,878	
(特別養護老人ホーム菱風園) 群馬県桐生市仲町三丁目147番41		2008年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用している	23,794,800	10,557,963	13,236,837	
小計						1,140,905,031	
定期預金	—	—	—	—	—	42,016,000	
基本財産合計						1,320,697,327	
(2) その他の固定資産							
構築物	舗装 他7件	—	—	30,868,874	11,836,880	19,031,994	
機械及び装置	ベッド・ワッシャー	—	—	1,570,800	1,570,799	1	
車両運搬具	カデ'け 他41件	—	—	85,866,959	82,256,152	3,610,807	
器具及び備品	金庫 他350件	—	—	319,057,797	214,528,640	104,529,157	
建設仮勘定	—	—	—	—	—	39,877,800	
有形リース資産	福祉の森サーバーリース料 他1件	—	—	12,350,880	5,680,368	6,670,512	
権利	上下水道加入金 他2件	—	—	1,681,000	376,138	1,304,862	
ソフトウェア	財務会計ソフト 他29件	—	—	27,426,350	19,933,011	7,493,339	
退職給付引当資産	—	—	将来における退職給付の目的のために引き当てている	—	—	32,336,669	
工賃変動積立資産	—	—	将来における工賃変動の目的のために積み立てている	—	—	1,050,000	
施設改修積立資産	—	—	将来における施設改修の目的のために積み立てている	—	—	144,150,000	
事業運営積立資産	—	—	将来における事業運営の目的のために積み立てている	—	—	165,811,605	
退職積立資産	—	—	将来における退職金支払の目的のために積み立てている	—	—	134,991,037	
長期前払費用	—	—	平成31年度以降火災保険料等前払費用	—	—	4,275,517	
その他の固定資産	トヨタ カルディナ(群馬46ね5392) 他41件	—	—	449,520	0	449,520	
その他の固定資産合計						665,582,820	
固定資産合計						1,986,280,147	
資産合計						2,985,833,393	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	148,666,851	
その他の未払金	下水道切替工事費用他	—	—	—	—	26,630,336	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	28,880,000	
1年以内返済予定リース債務	福祉の森サーバーリース料 他1件	—	—	—	—	1,785,888	
預り金	所得税他	—	—	—	—	350,808	
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	24,271,910	
賞与引当金	将来における賞与支給の目的のために引き当てている	—	—	—	—	105,781,533	
流動負債合計						336,367,326	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	209,360,000	
リース債務	福祉の森サーバーリース料 他1件	—	—	—	—	4,884,624	
退職給付引当金	将来における退職給付の目的のために引き当てている	—	—	—	—	32,336,669	
固定負債合計						246,581,293	
負債合計						582,948,619	
差引純資産						2,402,884,774	