

法人単位貸借対照表
平成31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	981,829,397	999,553,246	△ 17,723,849	流動負債	320,178,727	336,367,326	△ 16,188,599
現金預金	565,976,926	607,184,060	△ 41,207,134	事業未払金	144,102,201	148,666,851	△ 4,564,650
事業未収金	410,028,156	382,910,716	27,117,440	その他の未払金	14,550,105	26,630,336	△ 12,080,231
未収金	519,610	530,687	△ 11,077	1年以内返済予定設備資金借入金	26,880,000	28,880,000	△ 2,000,000
未収補助金	1,859,724	5,163,094	△ 3,303,370	1年以内返済予定リース債務	3,119,412	1,785,888	1,333,524
医薬品	1,180,603	1,270,923	△ 90,320	預り金	282,287	350,808	△ 68,521
診療・療養費等材料	256,430	241,271	15,159	職員預り金	24,654,389	24,271,910	382,479
原材料	146,530	347,234	△ 200,704	賞与引当金	106,590,333	105,781,533	808,800
立替金	570,352	594,383	△ 24,031				
前払費用	1,291,066	1,310,878	△ 19,812				
固定資産	2,088,400,487	1,986,280,147	102,120,340	固定負債	313,568,133	332,986,635	△ 19,418,502
基本財産	1,346,719,921	1,320,697,327	26,022,594	設備資金借入金	182,480,000	209,360,000	△ 26,880,000
土地	137,776,296	137,776,296	0	リース債務	10,535,862	4,884,624	5,651,238
建物	1,166,927,625	1,140,905,031	26,022,594	退職給付引当金	120,552,271	118,742,011	1,810,260
定期預金	42,016,000	42,016,000	0	負債の部合計	633,746,860	669,353,961	△ 35,607,101
その他の固定資産	741,680,566	665,582,820	76,097,746				
構築物	17,273,415	19,031,994	△ 1,758,579	純資産の部			
機械及び装置	0	1	△ 1	基本金	42,016,000	42,016,000	0
車輛運搬具	10,031,984	3,610,807	6,421,177	国庫補助金等特別積立金	543,851,310	578,233,729	△ 34,382,419
器具及び備品	105,115,891	104,529,157	586,734	その他の積立金	464,572,355	359,597,300	104,975,055
建設仮勘定	0	39,877,800	△ 39,877,800	工賃変動積立金	1,938,000	1,050,000	888,000
有形リース資産	14,491,626	6,670,512	7,821,114	設備等整備積立金	5,817,000		5,817,000
権利	1,192,235	1,304,862	△ 112,627	施設改修積立金	259,354,000	144,150,000	115,204,000
ソフトウェア	4,665,303	7,493,339	△ 2,828,036	事業運営積立金	122,149,388	165,811,605	△ 43,662,217
退職給付引当資産	120,552,271	118,742,011	1,810,260	退職積立金	75,313,967	48,585,695	26,728,272
工賃変動積立資産	1,938,000	1,050,000	888,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,386,043,359 154,386,011	1,336,632,403 80,949,192	49,410,956 73,436,819
設備等整備積立資産	5,817,000		5,817,000				
施設改修積立資産	259,354,000	144,150,000	115,204,000				
事業運営積立資産	122,149,388	165,811,605	△ 43,662,217				
退職積立資産	75,313,967	48,585,695	26,728,272				
長期前払費用	3,273,516	4,275,517	△ 1,002,001				
その他の固定資産	511,970	449,520	62,450	純資産の部合計	2,436,483,024	2,316,479,432	120,003,592
資産の部合計	3,070,229,884	2,985,833,393	84,396,491	負債及び純資産の部合計	3,070,229,884	2,985,833,393	84,396,491

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
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・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
社会福祉法人群馬県社会福祉協議会の退職共済制度については、同協議会に対して負担する掛金拠出累計額と同額を計上している。
また、職員退職手当支給規程に基づく期末退職手当要支給額を計上している。
- ・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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・常勤職員（再雇用・県OB職員を除く）については、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

・常勤職員（再雇用・県OB職員を除く）については、社会福祉法人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。

(3) 全事協退職年金共済制度

・常勤職員（第1種職員）については、社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する退職年金共済制度に加入している。

(4) 法人独自の退職一時金制度

・法人の職員退職手当支給規程に基づいて退職手当を支給している。

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」

「就労移行支援」
「就労継続支援B型」
「就労定着支援」

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」
「相談支援事業所つばみ」
「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）」

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	1,140,905,031	128,385,278	102,362,684	1,166,927,625
定期預金	42,016,000	0	0	42,016,000
合計	1,320,697,327	128,385,278	102,362,684	1,346,719,921

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
該当なし

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) 509,692,578円

計 612,986,453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) 207,360,000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) 2,000,000円

計 209,360,000円

9. 有形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	1,805,313,037	638,385,412	1,166,927,625
小計	1,805,313,037	638,385,412	1,166,927,625
その他の固定資産			
構築物	30,868,874	13,595,459	17,273,415
車輛運搬具	95,990,976	85,958,992	10,031,984
器具及び備品	343,346,548	238,230,657	105,115,891
有形リース資産	21,121,530	6,629,904	14,491,626
小計	491,327,928	344,415,012	146,912,916
合計	2,296,640,965	982,800,424	1,313,840,541

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	410,028,156	0	410,028,156
未収金	519,610	0	519,610
未収補助金	1,859,724	0	1,859,724
合計	412,407,490	0	412,407,490

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

・過去の誤謬についての修正再表示

(1) 過去の誤謬の内容

当法人の職員退職手当支給規程に基づく退職給付引当金及び退職給付費用の一部に誤りがあった。

(2) 修正再表示の内容

前年度決算数値を修正再表示している箇所および影響額は以下のとおりである。

	表示科目	修正再表示前	修正再表示後	影響額
貸借対照表	退職給付引当資産	32,336,669	118,742,011	86,405,342
	退職積立資産	134,991,037	48,585,695	△ 86,405,342
	固定負債	246,581,293	332,986,635	86,405,342
	退職給付引当金	32,336,669	118,742,011	86,405,342
	負債の部合計	582,948,619	669,353,961	86,405,342
	その他の積立金	446,002,642	359,597,300	△ 86,405,342
	退職積立金	134,991,037	48,585,695	△ 86,405,342
	次期繰越活動増減差額	1,336,632,403	1,336,632,403	0
	(うち、当期活動増減差額)	93,020,521	80,949,192	△ 12,071,329
	純資産の部合計	2,402,884,774	2,316,479,432	△ 86,405,342
事業活動計算書	人件費	2,014,334,236	2,026,405,565	12,071,329
	サービス活動費用計	3,004,383,876	3,016,455,205	12,071,329
	サービス活動増減差額	76,139,358	64,068,029	△ 12,071,329
	経常増減差額	89,826,054	77,754,725	△ 12,071,329
	当期活動増減差額	93,020,521	80,949,192	△ 12,071,329
	当期末繰越活動増減差額	1,366,330,403	1,354,259,074	△ 12,071,329
	その他の積立金積立額	105,452,000	93,380,671	△ 12,071,329

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,734,076,000	1,716,291,635	17,784,365	
	就労支援事業収入	26,348,000	25,200,699	1,147,301	
	障害福祉サービス等事業収入	857,092,000	855,756,783	1,335,217	
	医療事業収入	45,338,000	44,613,592	724,408	
	指定管理者事業収入	518,438,000	518,479,393	△ 41,393	
	研修事業収入	26,075,000	26,491,400	△ 416,400	
	借入金利息補助金収入	2,030,000	1,800,000	230,000	
	経常経費寄附金収入	447,000	385,416	61,584	
	受取利息配当金収入	26,000	24,967	1,033	
	その他の収入	19,226,000	20,392,141	△ 1,166,141	
	事業活動収入計 (1)	3,229,096,000	3,209,436,026	19,659,974	
	支出				
	人件費支出	2,062,935,000	2,048,824,146	14,110,854	
事業費支出	504,243,000	493,234,693	11,008,307		
事務費支出	407,792,000	398,706,108	9,085,892		
就労支援事業支出	35,180,000	30,360,817	4,819,183		
利用者負担軽減額	1,101,000	984,761	116,239		
支払利息支出	4,124,000	4,122,186	1,814		
その他の支出	4,932,000	4,857,724	74,276		
事業活動支出計 (2)	3,020,307,000	2,981,090,435	39,216,565		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	208,789,000	228,345,591	△ 19,556,591		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	39,994,000	39,877,800	116,200	
	施設整備等収入計 (4)	39,994,000	39,877,800	116,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,881,000	28,880,000	1,000	
	固定資産取得支出	134,489,000	130,179,158	4,309,842	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,789,000	1,785,888	3,112		
施設整備等支出計 (5)	165,159,000	160,845,046	4,313,954		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 125,165,000	△ 120,967,246	△ 4,197,754		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	129,040,000	111,332,120	17,707,880	
	その他の活動による収入	1,162,000	1,149,682	12,318	
	その他の活動収入計 (7)	130,202,000	112,481,802	17,720,198	
	支出				
	積立資産支出	229,458,000	218,833,091	10,624,909	
その他の活動による支出	3,420,000	2,144,117	1,275,883		
その他の活動支出計 (8)	232,878,000	220,977,208	11,900,792		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 102,676,000	△ 108,495,406	5,819,406		
予備費支出 (10)	35,586,000	—	14,718,000		
予備費支出 (10)	△ 20,868,000	—	20,868,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 33,770,000	△ 1,117,061	△ 32,652,939		
前期末支払資金残高 (12)	797,773,913	797,773,913	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	764,003,913	796,656,852	△ 32,652,939		

(注) 予備費支出△966,000円は人件費支出に充当使用した額である。
予備費支出△2,776,000円は事業費支出に充当使用した額である。
予備費支出△2,318,000円は事務費支出に充当使用した額である。
予備費支出△1,000円は利用者負担軽減額に充当使用した額である。
予備費支出△128,000円は支払利息支出に充当使用した額である。
予備費支出△34,000円はその他の支出に充当使用した額である。
予備費支出△1,536,000円は固定資産取得支出に充当使用した額である。
予備費支出△13,109,000円は積立資産支出に充当使用した額である。
固定資産売却収入および固定資産取得支出には、建設仮勘定振替額(39,877,800円)を含む。

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,716,291,635	1,637,093,366	79,198,269
	就労支援事業収益	25,200,699	29,352,365	△ 4,151,666
	障害福祉サービス等事業収益	855,756,783	817,679,822	38,076,961
	医療事業収益	44,613,592	42,694,047	1,919,545
	指定管理者事業収益	518,479,393	523,343,034	△ 4,863,641
	研修事業収益	26,491,400	24,408,400	2,083,000
	経常経費寄附金収益	385,416	5,952,200	△ 5,566,784
	サービス活動収益計 (1)	3,187,218,918	3,080,523,234	106,695,684
	費用			
	人件費	2,052,158,862	2,026,405,565	25,753,297
	事業費	493,309,854	470,417,605	22,892,249
	事務費	398,706,108	406,119,916	△ 7,413,808
	就労支援事業費用	30,593,284	46,533,879	△ 15,940,595
利用者負担軽減額	984,761	744,849	239,912	
減価償却費	107,294,819	103,060,203	4,234,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,382,419	△ 36,826,812	2,444,393	
サービス活動費用計 (2)	3,048,665,269	3,016,455,205	32,210,064	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	138,553,649	64,068,029	74,485,620	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,800,000	2,100,000	△ 300,000
	受取利息配当金収益	24,967	27,046	△ 2,079
	その他のサービス活動外収益	21,644,573	19,228,174	2,416,399
	サービス活動外収益計 (4)	23,469,540	21,355,220	2,114,320
	費用			
	支払利息	4,122,186	4,563,586	△ 441,400
	その他のサービス活動外費用	5,539,437	3,104,938	2,434,499
	サービス活動外費用計 (5)	9,661,623	7,668,524	1,993,099
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,807,917	13,686,696	121,221
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	152,361,566	77,754,725	74,606,841	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,903,000	△ 2,903,000
	固定資産受贈額	4,052,305	542,582	3,509,723
	特別収益計 (8)	4,052,305	3,445,582	606,723
	費用			
	固定資産売却損・処分損	31,424	258,597	△ 227,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△ 7,482	7,482
	その他の特別損失	1,996,436		1,996,436
	特別費用計 (9)	2,027,860	251,115	1,776,745
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,024,445	3,194,467	△ 1,170,022
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	154,386,011	80,949,192	73,436,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,336,632,403	1,273,309,882	63,322,521
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,491,018,414	1,354,259,074	136,759,340
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	136,314,297	75,754,000	60,560,297
	その他の積立金積立額 (16)	241,289,352	93,380,671	147,908,681
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,386,043,359	1,336,632,403	49,410,956

財産目録
平成31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		—		—	—	565,976,926
現金	現金手許	—	運転資金として	—	—	867,571
定期預金小計		—		—	—	17,154,081
定期預金：まるべりー	群馬銀行伊勢崎北支店	—	運転資金として	—	—	17,154,081
普通預金小計		—		—	—	547,955,274
普通預金：本部事務局	群馬銀行県庁支店	—	運転資金として	—	—	57,725,874
普通預金：研修指導センター	群馬銀行大胡支店	—	運転資金として	—	—	3,282,195
普通預金：高風園	群馬銀行高崎西支店	—	運転資金として	—	—	69,209,208
普通預金：そめやの里	群馬銀行高崎東支店	—	運転資金として	—	—	14,776,610
普通預金：明風園	群馬銀行大胡支店	—	運転資金として	—	—	60,171,809
普通預金：菱風園	群馬銀行桐生支店	—	運転資金として	—	—	134,225,613
普通預金：リハビリセンター	群馬銀行伊勢崎北支店	—	運転資金として	—	—	142,661,614
普通預金：点字図書館	群馬銀行県庁支店他	—	運転資金として	—	—	1,672,351
普通預金：義肢製作所	群馬銀行県庁支店他	—	運転資金として	—	—	3,118,426
普通預金：コミュニケーションプラザ	群馬銀行県庁支店	—	運転資金として	—	—	1,863,564
普通預金：館林市障がい者センター	群馬銀行館林支店	—	運転資金として	—	—	1,432,453
普通預金：まるべりー	群馬銀行県庁支店他	—	運転資金として	—	—	5,720,383
普通預金：ふれあいスポーツプラザ	群馬銀行伊勢崎北支店	—	運転資金として	—	—	14,948,590
普通預金：ゆうあいプール	群馬銀行渋川支店	—	運転資金として	—	—	5,312,605
普通預金：リハビリセンター附属診療所	群馬銀行伊勢崎北支店	—	運転資金として	—	—	24,015,988
普通預金：社会福祉総合センター	群馬銀行県庁支店	—	運転資金として	—	—	7,817,991
事業未収金		—	2・3月分介護報酬他	—	—	410,028,156
未収金		—	3月分職員給食費他	—	—	519,610
未収補助金		—	民間社会福祉施設整備資金利子補助金他	—	—	1,859,724
医薬品		—	リハビリセンター附属診療所医薬品	—	—	1,180,603
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	—	—	256,430
原材料		—	まるべりー就労支援事業原材料	—	—	146,530
立替金		—	特養等利用者日用品費等立替金	—	—	570,352
前払費用		—	特養等令和元年度火災保険料他前払費用	—	—	1,291,066
流動資産合計						981,829,397
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(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)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
	(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
	(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
	(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	(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	17,972,284	79,703,191
	(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	15,316,724	67,926,351
	(まるべりー)伊勢崎市稲荷町697-5	2017年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	44,666,782	1,718,605	42,948,177
	(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	133,576,800	63,563,630	70,013,170
	(そめやの里)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	287,682,926	439,680,984
	(明風園)群馬県前橋市亀泉町1番26	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	203,612,520	398,527,480
	(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	92,852,195	36,762,384	56,089,811
	(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	11,756,339	12,038,461
			小計			1,166,927,625
定期預金		—		—	—	42,016,000
基本財産合計						1,346,719,921
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装 他9件	—		30,868,874	13,595,459	17,273,415
車輛運搬具	トヨタ カルディナ (群馬46ね5392) 他46件	—		95,990,976	85,958,992	10,031,984
器具及び備品	金庫 他375件	—		343,346,548	238,230,657	105,115,891
有形リース資産	福祉の森サーバーリース料 他4件	—		21,121,530	6,629,904	14,491,626
権利	上下水道加入金 他2件	—		1,681,000	488,765	1,192,235
ソフトウェア	勤怠管理システム 他31件	—		28,717,322	24,052,019	4,665,303
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	—	—	120,552,271
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	—	—	1,938,000
設備等整備積立資産		—	将来における設備等整備の目的のために積み立てている	—	—	5,817,000
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	—	—	259,354,000
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	—	—	122,149,388
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	—	—	75,313,967
長期前払費用		—	特養等令和2年度以降火災保険料他前払費用	—	—	3,273,516
その他の固定資産	トヨタ カルディナ (群馬46ね5392) リサイクル預託金 他47件	—		511,970	0	511,970
その他の固定資産合計						741,680,566
固定資産合計						2,088,400,487
資産合計						3,070,229,884
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	144,102,201
その他の未払金	ナースコール等工事費用他	—		—	—	14,550,105
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	—		—	—	26,880,000
1年以内返済予定リース債務	LED照明器具リース 他4件	—		—	—	3,119,412
預り金	所得税他	—		—	—	282,287
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	24,654,389
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	—		—	—	106,590,333
流動負債合計						320,178,727
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	—		—	—	182,480,000
リース債務	LED照明器具リース 他3件	—		—	—	10,535,862
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	—		—	—	120,552,271
固定負債合計						313,568,133
負債合計						633,746,860
差引純資産						2,436,483,024