

法人単位貸借対照表

令和 2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	984,635,320	981,829,397	2,805,923	流動負債	267,405,340	320,178,727	△52,773,387
現金預金	557,455,004	565,976,926	△8,521,922	事業未払金	117,558,086	144,102,201	△26,544,115
事業未収金	421,767,989	410,028,156	11,739,833	その他の未払金	1,123,564	14,550,105	△13,426,541
未収金	69,604	519,610	△450,006	1年以内返済予定設備資金借入金	24,880,000	26,880,000	△2,000,000
未収補助金	1,547,841	1,859,724	△311,883	1年以内返済予定リース債務	6,378,900	3,119,412	3,259,488
医薬品	1,344,130	1,180,603	163,527	預り金	204,370	282,287	△77,917
診療・療養費等材料	372,404	256,430	115,974	職員預り金	8,029,174	24,654,389	△16,625,215
原材料	114,145	146,530	△32,385	賞与引当金	109,231,246	106,590,333	2,640,913
立替金	691,085	570,352	120,733				
前払費用	1,273,118	1,291,066	△17,948				
固定資産	2,292,231,655	2,088,400,487	203,831,168	固定負債	411,255,384	313,568,133	97,687,251
基本財産	1,289,266,342	1,346,719,921	△57,453,579	設備資金借入金	157,600,000	182,480,000	△24,880,000
土地	137,776,296	137,776,296	0	リース債務	31,999,464	10,535,862	21,463,602
建物	1,109,474,046	1,166,927,625	△57,453,579	退職給付引当金	221,655,920	120,552,271	101,103,649
定期預金	42,016,000	42,016,000	0	負債の部合計	678,660,724	633,746,860	44,913,864
その他の固定資産	1,002,965,313	741,680,566	261,284,747				
構築物	18,761,036	17,273,415	1,487,621	純資産の部			
機械及び装置	7,751,071	0	7,751,071	基本金	42,016,000	42,016,000	0
車輛運搬具	7,471,696	10,031,984	△2,560,288	国庫補助金等特別積立金	510,066,587	543,851,310	△33,784,723
器具及び備品	109,346,916	105,115,891	4,231,025	その他の積立金	513,536,948	464,572,355	48,964,593
建設仮勘定	63,397,000	0	63,397,000	工賃変動積立金	2,838,000	1,938,000	900,000
有形リース資産	31,856,208	14,491,626	17,364,582	設備等整備積立金	7,717,000	5,817,000	1,900,000
権利	1,079,608	1,192,235	△112,627	施設改修積立金	244,175,000	259,354,000	△15,179,000
ソフトウェア	16,071,474	4,665,303	11,406,171	事業運営積立金	135,682,388	122,149,388	13,533,000
無形リース資産	7,418,304		7,418,304	退職積立金	89,763,560	75,313,967	14,449,593
退職給付引当資産	221,655,920	120,552,271	101,103,649	施設改築積立金	24,172,000		24,172,000
工賃変動積立資産	2,838,000	1,938,000	900,000	指定管理積立金	1,548,000		1,548,000
設備等整備積立資産	7,717,000	5,817,000	1,900,000	人件費積立金	7,641,000		7,641,000
施設改修積立資産	244,175,000	259,354,000	△15,179,000	次期繰越活動増減差額	1,532,586,716	1,386,043,359	146,543,357
事業運営積立資産	135,682,388	122,149,388	13,533,000	(うち当期活動増減差額)	195,507,950	154,386,011	41,121,939
退職積立資産	89,763,560	75,313,967	14,449,593				
施設改築積立資産	24,172,000		24,172,000				
指定管理積立資産	1,548,000		1,548,000				
人件費積立資産	7,641,000		7,641,000				

## 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	4,102,222	3,273,516	828,706				
その他の固定資産	516,910	511,970	4,940	純資産の部合計	2,598,206,251	2,436,483,024	161,723,227
資産の部合計	3,276,866,975	3,070,229,884	206,637,091	負債及び純資産の部合計	3,276,866,975	3,070,229,884	206,637,091

## 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。
  - ・社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の退職年金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。
  - ・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	1,166,927,625	13,986,000	71,439,579	1,109,474,046
定期預金	42,016,000	0	0	42,016,000
合計	1,346,719,921	13,986,000	71,439,579	1,289,266,342

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）	491,740,465円
計	595,034,340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） 182,480,000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	1,819,299,037	709,824,991	1,109,474,046
小計	1,819,299,037	709,824,991	1,109,474,046
その他の固定資産			
構築物	33,838,874	15,077,838	18,761,036
機械及び装置	7,838,600	87,529	7,751,071
車輛運搬具	96,122,559	88,650,863	7,471,696
器具及び備品	363,146,516	253,799,600	109,346,916
有形リース資産	35,153,119	3,296,911	31,856,208
小計	536,099,668	360,912,741	175,186,927
合計	2,355,398,705	1,070,737,732	1,284,660,973

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	421,767,989	0	421,767,989
未収金	69,604	0	69,604
未収補助金	1,547,841	0	1,547,841
合計	423,385,434	0	423,385,434

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

該当なし

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	1,728,529,000	1,720,196,273	8,332,727		
	就労支援事業収入	26,160,000	27,536,952	△1,376,952		
	障害福祉サービス等事業収入	891,516,000	887,561,040	3,954,960		
	医療事業収入	43,839,000	43,989,761	△150,761		
	指定管理者事業収入	540,970,000	542,397,606	△1,427,606		
	研修事業収入	37,910,000	37,413,503	496,497		
	借入金利息補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	経常経費寄附金収入	837,000	747,313	89,687		
	受取利息配当金収入	24,000	10,085	13,915		
	その他の収入	15,393,000	15,398,767	△5,767		
事業活動収入計(1)	3,286,678,000	3,276,751,300	9,926,700			
支出	人件費支出	2,117,499,000	2,085,645,787	31,853,213		
	事業費支出	493,420,000	477,812,828	15,607,172		
	事務費支出	414,732,000	401,400,634	13,331,366		
	就労支援事業支出	37,876,000	36,210,081	1,665,919		
	利用者負担軽減額	1,227,000	1,028,149	198,851		
	支払利息支出	3,736,000	3,617,777	118,223		
	その他の支出	1,131,000	1,098,816	32,184		
	事業活動支出計(2)	3,069,621,000	3,006,814,072	62,806,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,057,000	269,937,228	△52,880,228			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,907,000	26,880,000	27,000	
		固定資産取得支出	154,576,000	139,953,707	14,622,293	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,330,000	4,313,768	16,232	
施設整備等支出計(5)	185,813,000	171,147,475	14,665,525			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△185,813,000	△171,147,475	△14,665,525			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	147,167,000	107,077,244	40,089,756	
		その他の活動による収入	1,052,000	791,386	260,614	
	その他の活動収入計(7)	148,219,000	107,868,630	40,350,370		
	支出	積立資産支出	145,013,000	145,805,696	△792,696	
		その他の活動による支出	1,622,000	1,620,092	1,908	
その他の活動支出計(8)	146,635,000	147,425,788	△790,788			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,584,000	△39,557,158	41,141,158			
予備費支出(10)	77,477,000	—	40,289,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,461,000	59,232,595	△66,693,595			
前期末支払資金残高(12)	796,656,852	796,656,852	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	789,195,852	855,889,447	△66,693,595			

(注) 予備費支出△739,000円は人件費支出に充当使用した額である。  
予備費支出△1,161,000円は事業費支出に充当使用した額である。  
予備費支出△989,000円は事務費支出に充当使用した額である。  
予備費支出△25,000円はその他の支出に充当使用した額である。  
予備費支出△2,985,000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△171,000円はファイナンス・リース債務の返済支出に充当使用した額である。  
予備費支出△29,726,000円は積立資産支出に充当使用した額である。

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

予備費支出△1,392,000円はその他の活動による支出に充当使用した額である。

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	1,720,196,273	1,716,291,635	3,904,638
	就労支援事業収益	27,536,952	25,200,699	2,336,253
	障害福祉サービス等事業収益	887,561,040	855,756,783	31,804,257
	医療事業収益	43,989,761	44,613,592	△623,831
	指定管理者事業収益	542,397,606	518,479,393	23,918,213
	研修事業収益	37,413,503	26,491,400	10,922,103
	経常経費寄附金収益	747,313	385,416	361,897
	サービス活動収益計(1)	3,259,842,448	3,187,218,918	72,623,530
	費用			
人件費	2,078,050,559	2,052,158,862	25,891,697	
事業費	477,533,327	493,309,854	△15,776,527	
事務費	401,400,634	398,706,108	2,694,526	
就労支援事業費用	36,242,466	30,593,284	5,649,182	
利用者負担軽減額	1,028,149	984,761	43,388	
減価償却費	115,882,281	107,294,819	8,587,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,784,723	△34,382,419	597,696	
サービス活動費用計(2)	3,076,352,693	3,048,665,269	27,687,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,489,755	138,553,649	44,936,106	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,500,000	1,800,000	△300,000
	受取利息配当金収益	10,085	24,967	△14,882
	その他のサービス活動外収益	16,598,444	21,644,573	△5,046,129
	サービス活動外収益計(4)	18,108,529	23,469,540	△5,361,011
	費用			
支払利息	3,617,777	4,122,186	△504,409	
その他のサービス活動外費用	2,298,493	5,539,437	△3,240,944	
サービス活動外費用計(5)	5,916,270	9,661,623	△3,745,353	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,192,259	13,807,917	△1,615,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	195,682,014	152,361,566	43,320,448	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		4,052,305	△4,052,305
	特別収益計(8)	0	4,052,305	△4,052,305
	費用			
固定資産売却損・処分損	174,064	31,424	142,640	
その他の特別損失		1,996,436	△1,996,436	
特別費用計(9)	174,064	2,027,860	△1,853,796	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△174,064	2,024,445	△2,198,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	195,507,950	154,386,011	41,121,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,386,043,359	1,336,632,403	49,410,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,581,551,309	1,491,018,414	90,532,895
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	86,314,000	136,314,297	△50,000,297
	その他の積立金積立額(16)	135,278,593	241,289,352	△106,010,759
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,532,586,716	1,386,043,359	146,543,357



財産目録  
令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	557,455,004
現金	現金手許	—	運転資金として	—	—	859,348
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		—		—	—	539,441,575
普通預金：本部事務局	群馬銀行県庁支店	—	運転資金として	—	—	36,760,958
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	—	—	1,285,584
普通預金：高風園	群馬銀行高崎西支店	—	運転資金として	—	—	66,222,571
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	—	—	26,147,017
普通預金：明風園	群馬銀行大胡支店	—	運転資金として	—	—	68,745,454
普通預金：菱風園	群馬銀行桐生支店	—	運転資金として	—	—	126,534,402
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	—	—	142,061,346
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	—	—	3,336,200
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	—	—	3,799,676
普通預金：コミュニケーションラザ	群馬銀行県庁支店	—	運転資金として	—	—	2,274,544
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	—	—	3,674,250
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	—	—	7,056,101
普通預金：ふれあいホーミングラザ	群馬銀行伊勢崎北支店	—	運転資金として	—	—	18,172,944
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	—	—	5,035,381
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	—	—	22,172,053
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	—	—	6,163,094
事業未収金		—	2・3月分介護報酬他	—	—	421,767,989
未収金		—	3月分職員給食費他	—	—	69,604
未収補助金		—	民間社会福祉施設整備資金利子補助金他	—	—	1,547,841
医薬品		—	リハビリセンター附属診療所医薬品	—	—	1,344,130
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	—	—	372,404
原材料		—	まるべりー就労支援事業原材料	—	—	114,145
立替金		—	特養等利用者日用品費等立替金	—	—	691,085
前払費用		—	特養等令和2年度火災保険料他前払費用	—	—	1,273,118
流動資産合計						984,635,320
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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)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	22,465,355	75,210,120
	(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	19,145,905	64,097,170
	(まるべりー)伊勢崎市稲荷町697番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	3,929,539	40,737,243

	(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	147,562,800	68,320,685	79,242,115
	(そめや)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	314,865,560	412,498,350
	(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	226,493,838	375,646,162
	(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	41,649,394	51,202,801
	(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	12,954,715	10,840,085
			小計			1,109,474,046
定期預金						42,016,000
			基本財産合計			1,289,266,342
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装 他10件	—		33,838,874	15,077,838	18,761,036
機械及び装置	発電機設置工事一式 他2件	—		7,838,600	87,529	7,751,071
車輛運搬具	日野 バス(群馬88ら1871) 他46件	—		96,122,559	88,650,863	7,471,696
器具及び備品	金庫 他406件	—		363,146,516	253,799,600	109,346,916
建設仮勘定		—				63,397,000
有形リース資産	LED照明器具リース 他4件	—		35,153,119	3,296,911	31,856,208
権利	上下水道加入金 他2件	—		1,681,000	601,392	1,079,608
ソフトウェア	財務会計ソフト 他48件	—		35,961,443	19,889,969	16,071,474
無形リース資産	請求システム ほのぼのmore リース料	—		8,398,080	979,776	7,418,304
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	—	—	221,655,920
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	—	—	2,838,000
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	—	—	7,717,000
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	—	—	244,175,000
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	—	—	135,682,388
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	—	—	89,763,560
施設改築積立資産		—	将来における施設改築の目的のために積み立てている	—	—	24,172,000
指定管理積立資産		—	将来における指定管理施設における調整資金の目的のために積み立てている	—	—	1,548,000
人件費積立資産		—	将来における人件費変動の目的のために積み立てている	—	—	7,641,000
長期前払費用		—	特養等令和3年度以降火災保険料他前払費用	—	—	4,102,222
その他の固定資産	バス(群馬88ら1871)リサイクル料 他47件	—		516,910	0	516,910
			その他の固定資産合計			1,002,965,313
			固定資産合計			2,292,231,655
			資産合計			3,276,866,975
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	117,558,086
その他の未払金	パソコン購入費用他	—		—	—	1,123,564
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	—		—	—	24,880,000
1年以内返済予定リース債務	LED照明器具リース 他5件	—		—	—	6,378,900
預り金	所得税他	—		—	—	204,370
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	8,029,174
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	—		—	—	109,231,246
			流動負債合計			267,405,340
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	157,600,000
リース債務	LED照明器具リース 他5件	—		—	—	31,999,464
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	—		—	—	221,655,920
			固定負債合計			411,255,384
			負債合計			678,660,724
			差引純資産			2,598,206,251