

法人単位貸借対照表

令和 3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	1,015,598,568	984,635,320	30,963,248	流動負債	297,967,379	267,405,340	30,562,039
現金預金	590,594,144	557,455,004	33,139,140	事業未払金	135,352,656	117,558,086	17,794,570
事業未収金	409,707,581	421,767,989	△12,060,408	その他の未払金	1,989,711	1,123,564	866,147
未収金	60,587	69,604	△9,017	1年以内返済予定設備資金借入金	31,075,000	24,880,000	6,195,000
未収補助金	11,745,000	1,547,841	10,197,159	1年以内返済予定リース債務	6,378,900	6,378,900	0
医薬品	1,091,595	1,344,130	△252,535	預り金	370,782	204,370	166,412
診療・療養費等材料	445,918	372,404	73,514	職員預り金	8,803,423	8,029,174	774,249
原材料	64,157	114,145	△49,988	賞与引当金	113,996,907	109,231,246	4,765,661
立替金	601,310	691,085	△89,775				
前払費用	1,288,276	1,273,118	15,158				
固定資産	2,452,463,526	2,292,231,655	160,231,871	固定負債	479,984,795	411,255,384	68,729,411
基本財産	1,450,230,126	1,289,266,342	160,963,784	設備資金借入金	234,525,000	157,600,000	76,925,000
土地	137,776,296	137,776,296	0	リース債務	25,620,564	31,999,464	△6,378,900
建物	1,270,437,830	1,109,474,046	160,963,784	退職給付引当金	219,839,231	221,655,920	△1,816,689
定期預金	42,016,000	42,016,000	0	負債の部合計	777,952,174	678,660,724	99,291,450
その他の固定資産	1,002,233,400	1,002,965,313	△731,913	純資産の部			
構築物	17,245,492	18,761,036	△1,515,544	基本金	42,016,000	42,016,000	0
機械及び装置	7,225,887	7,751,071	△525,184	国庫補助金等特別積立金	500,542,464	510,066,587	△9,524,123
車輛運搬具	5,301,634	7,471,696	△2,170,062	その他の積立金	598,438,038	513,536,948	84,901,090
器具及び備品	105,018,353	109,346,916	△4,328,563	工賃変動積立金	2,838,000	2,838,000	0
建設仮勘定	0	63,397,000	△63,397,000	設備等整備積立金	7,717,000	7,717,000	0
有形リース資産	27,385,020	31,856,208	△4,471,188	施設改修積立金	230,732,000	244,175,000	△13,443,000
権利	966,981	1,079,608	△112,627	事業運営積立金	149,304,758	135,682,388	13,622,370
ソフトウェア	11,661,198	16,071,474	△4,410,276	退職積立金	111,241,280	89,763,560	21,477,720
無形リース資産	5,738,688	7,418,304	△1,679,616	施設改築積立金	85,624,000	24,172,000	61,452,000
退職給付引当資産	219,839,231	221,655,920	△1,816,689	指定管理積立金	3,340,000	1,548,000	1,792,000
工賃変動積立資産	2,838,000	2,838,000	0	人件費積立金	7,641,000	7,641,000	0
設備等整備積立資産	7,717,000	7,717,000	0	次期繰越活動増減差額	1,549,113,418	1,532,586,716	16,526,702
施設改修積立資産	230,732,000	244,175,000	△13,443,000	(うち当期活動増減差額)	101,427,792	195,507,950	△94,080,158
事業運営積立資産	149,304,758	135,682,388	13,622,370				
退職積立資産	111,241,280	89,763,560	21,477,720				
施設改築積立資産	85,624,000	24,172,000	61,452,000				
指定管理積立資産	3,340,000	1,548,000	1,792,000				
人件費積立資産	7,641,000	7,641,000	0				

法人単位貸借対照表
令和 3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	2,897,638	4,102,222	△1,204,584				
その他の固定資産	515,240	516,910	△1,670	純資産の部合計	2,690,109,920	2,598,206,251	91,903,669
資産の部合計	3,468,062,094	3,276,866,975	191,195,119	負債及び純資産の部合計	3,468,062,094	3,276,866,975	191,195,119

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）」

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	1,109,474,046	236,610,200	75,646,416	1,270,437,830
定期預金	42,016,000	0	0	42,016,000
合計	1,289,266,342	236,610,200	75,646,416	1,450,230,126

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) 972, 606, 030円

計 1, 075, 899, 905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) 265, 600, 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	2,055,909,237	785,471,407	1,270,437,830
小計	2,055,909,237	785,471,407	1,270,437,830
その他の固定資産			
構築物	33,838,874	16,593,382	17,245,492
機械及び装置	7,838,600	612,713	7,225,887
車輛運搬具	96,245,329	90,943,695	5,301,634
器具及び備品	380,960,366	275,942,013	105,018,353
有形リース資産	35,153,119	7,768,099	27,385,020
小計	554,036,288	391,859,902	162,176,386
合計	2,609,945,525	1,177,331,309	1,432,614,216

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	409,707,581	0	409,707,581
未収金	60,587	0	60,587
未収補助金	11,745,000	0	11,745,000
合計	421,513,168	0	421,513,168

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,783,124,000	1,759,512,363	23,611,637	
	就労支援事業収入	24,304,000	26,393,438	△2,089,438	
	障害福祉サービス等事業収入	862,547,000	858,167,430	4,379,570	
	医療事業収入	44,957,000	45,494,241	△537,241	
	指定管理者事業収入	534,766,000	534,940,278	△174,278	
	研修事業収入	32,889,000	32,931,800	△42,800	
	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	経常経費寄附金収入	628,000	651,360	△23,360	
	受取利息配当金収入	29,000	9,390	19,610	
	その他の収入	14,679,000	15,233,154	△554,154	
	事業活動収入計(1)	3,299,323,000	3,274,733,454	24,589,546	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	2,164,677,000	2,148,769,068	15,907,932	
	事業費支出	471,163,000	456,785,817	14,377,183	
	事務費支出	448,884,000	433,819,257	15,064,743	
	就労支援事業支出	34,104,000	34,661,299	△557,299	
	利用者負担軽減額	1,076,000	931,298	144,702	
	支払利息支出	3,022,000	3,019,608	2,392	
	その他の支出	2,082,000	2,072,282	9,718	
	事業活動支出計(2)	3,125,008,000	3,080,058,629	44,949,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		174,315,000	194,674,825	△20,359,825	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,719,000	29,719,000	0	
	設備資金借入金収入	108,000,000	108,000,000	0	
	固定資産売却収入	63,397,000	63,397,000	0	
	施設整備等収入計(4)	201,116,000	201,116,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,881,000	24,880,000	1,000	
	固定資産取得支出	270,461,000	262,870,198	7,590,802	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,874,000	6,378,900	495,100	
	施設整備等支出計(5)	302,216,000	294,129,098	8,086,902	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,100,000	△93,013,098	△8,086,902	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	91,073,000	77,355,810	13,717,190	
	その他の活動による収入	1,340,000	1,204,584	135,416	
	その他の活動収入計(7)	92,413,000	78,560,394	13,852,606	
	支出				
	積立資産支出	143,173,000	162,434,711	△19,261,711	
	その他の活動による支出	6,197,000	6,196,531	469	
	その他の活動支出計(8)	149,370,000	168,631,242	△19,261,242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,957,000	△90,070,848	33,113,848	
予備費支出(10)		33,426,000	—	16,258,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,590,879	△11,590,879	
前期末支払資金残高(12)		855,889,447	855,889,447	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		855,889,447	867,480,326	△11,590,879	

(注) 予備費支出△821,000円は人件費支出に充当使用した額である。

予備費支出△1,090,000円は事業費支出に充当使用した額である。

予備費支出△5,396,000円は事務費支出に充当使用した額である。

予備費支出△59,000円はその他の支出に充当使用した額である。

予備費支出△342,000円は固定資産支出に充当使用した額である。

予備費支出△9,460,000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(63,397,000円)を含む。

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,759,512,363	1,720,196,273	39,316,090
	就労支援事業収益	26,393,438	27,536,952	△1,143,514
	障害福祉サービス等事業収益	858,167,430	887,561,040	△29,393,610
	医療事業収益	45,494,241	43,989,761	1,504,480
	指定管理者事業収益	534,940,278	542,397,606	△7,457,328
	研修事業収益	32,931,800	37,413,503	△4,481,703
	経常経費寄附金収益	651,360	747,313	△95,953
	サービス活動収益計(1)	3,258,090,910	3,259,842,448	△1,751,538
	費用			
	人件費	2,153,712,540	2,078,050,559	75,661,981
	事業費	456,964,838	477,533,327	△20,568,489
	事務費	433,819,257	401,400,634	32,418,623
	就労支援事業費用	34,711,287	36,242,466	△1,531,179
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	931,298	1,028,149	△96,851
	減価償却費	120,420,630	115,882,281	4,538,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,243,123	△33,784,723	△5,458,400
	サービス活動費用計(2)	3,161,316,727	3,076,352,693	84,964,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,774,183	183,489,755	△86,715,572
	収益			
	借入金利息補助金収益	1,400,000	1,500,000	△100,000
	受取利息配当金収益	9,390	10,085	△695
	その他のサービス活動外収益	15,830,198	16,598,444	△768,246
	サービス活動外収益計(4)	17,239,588	18,108,529	△868,941
	費用			
	支払利息	3,019,608	3,617,777	△598,169
	その他のサービス活動外費用	2,669,326	2,298,493	370,833
	サービス活動外費用計(5)	5,688,934	5,916,270	△227,336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,550,654	12,192,259	△641,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)		108,324,837	195,682,014	△87,357,177
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,719,000		29,719,000
	特別収益計(8)	29,719,000	0	29,719,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	700,514	174,064	526,450
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,719,000		29,719,000
	その他の特別損失	6,196,531		6,196,531
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	36,616,045	174,064	36,441,981
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,897,045	△174,064	△6,722,981
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,427,792	195,507,950	△94,080,158
	前期繰越活動増減差額(12)	1,532,586,716	1,386,043,359	146,543,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,634,014,508	1,581,551,309	52,463,199
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	61,871,000	86,314,000	△24,443,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	146,772,090	135,278,593	11,493,497
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,549,113,418	1,532,586,716	16,526,702

財産目録
令和 3年 3月31日現在

貸借対照表科目		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)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許	—	運転資金として	—	—	590,594,144
現金		—		—	—	823,007
定期預金小計	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		—		—	—	17,154,081
普通預金:本部事務局	群馬銀行県庁支店	—	運転資金として	—	—	572,617,056
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	—	—	45,838,798
普通預金:高風園	群馬銀行高崎西支店	—	運転資金として	—	—	4,570,092
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	—	—	71,422,412
普通預金:明風園	群馬銀行大胡支店	—	運転資金として	—	—	26,814,418
普通預金:菱風園	群馬銀行桐生支店	—	運転資金として	—	—	71,162,446
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	—	—	126,171,304
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	—	—	145,516,287
普通預金:義肢製作所	群馬銀行県庁支店	—	運転資金として	—	—	3,846,196
普通預金:コミュニティーセンター	群馬銀行県庁支店	—	運転資金として	—	—	7,338,011
普通預金:館林市障がい者センター	群馬銀行県庁支店	—	運転資金として	—	—	3,538,644
普通預金:まるべりー	群馬銀行伊勢崎北支店	—	運転資金として	—	—	3,949,039
普通預金:ふれあいばーんツァー	群馬銀行伊勢崎北支店	—	運転資金として	—	—	8,252,072
普通預金:ゆうあいプール	群馬銀行伊勢崎北支店	—	運転資金として	—	—	18,639,772
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	—	—	7,443,680
普通預金:社会福祉総合センター	群馬銀行伊勢崎北支店	—	運転資金として	—	—	20,861,047
事業未収金		—	運転資金として	—	—	7,252,838
未収金		—	2・3月分介護報酬他	—	—	409,707,581
未収補助金		—	3月分職員給食費他	—	—	60,587
医薬品		—	民間社会福祉施設整備資金利子補助金他	—	—	11,745,000
診療・療養費等材料		—	リハビリセンター附属診療所医薬品	—	—	1,091,595
原材料		—	リハビリセンター附属診療所診療・療養費等材料	—	—	445,918
立替金		—	まるべりー就労支援事業原材料	—	—	64,157
前払費用		—	特養等利用者日用品費等立替金	—	—	601,310
		—	特養等令和3年度火災保険料他前払費用	—	—	1,288,276
		—		—	—	1,015,598,568
流動資産合計						
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						
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	26,958,426	137,776,296
	(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	22,975,086	70,717,049
	(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	6,124,287	60,267,989
						38,542,495

(高風園) 群馬県高崎市寺尾町2412番2 (そめやの里) 群馬県高崎市新保町993番 (明風園) 群馬県前橋市亀泉町1番26 (菱風園) 群馬県桐生市菱町一丁目3016番1 (菱風園) 群馬県桐生市仲町三丁目147番41	2005年度 2008年度 2010年度 2005年度 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 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等 第2種社会福祉事業であるデイサービス等	147,562,800 727,363,910 765,851,300 165,751,095 23,794,800	73,506,311 342,048,194 252,219,700 47,486,312 14,153,091	74,056,489 385,315,716 513,631,600 118,264,783 9,641,709 1,270,437,830
定期預金	—	—	—	—	42,016,000 1,450,230,126
(2) その他の固定資産	基本財産合計				
構築物	舗装 他10件	—	33,838,874	16,593,382	17,245,492
機械及び装置	発電機設置工事一式 他2件	—	7,838,600	612,713	7,225,887
車輛運搬具	日野 バス (群馬88ら1871) 他46件	—	96,245,329	90,943,695	5,301,634
器具及び備品	金庫 他446件	—	380,960,366	275,942,013	105,018,353
有形リース資産	LED照明器具リース 他4件	—	35,153,119	7,768,099	27,385,020
権利	上下水道加入金 他2件	—	1,681,000	714,019	966,981
ソフトウエア	財務会計ソフト 他49件	—	36,259,543	24,598,345	11,661,198
無形リース資産	請求システム ほかのmore リース料	—	8,398,080	2,659,392	5,738,688
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	—	—	—	219,839,231
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
施設整備積立資産	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
事業運営積立資産	将来における施設改修の目的のために積み立てている	—	—	—	230,732,000
退職積立資産	将来における事業運営の目的のために積み立てている	—	—	—	149,304,758
施設改築積立資産	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	—	—	—	111,241,280
指定管理積立資産	将来における施設改築の目的のために積み立てている	—	—	—	85,624,000
人件費積立資産	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	—	—	—	3,340,000
長期前払費用	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
その他の固定資産	バス (群馬88ら1871) リサイクル料 他47件	—	515,240	—	2,897,638
その他の固定資産合計	その他の固定資産合計	—	—	0	515,240
固定資産合計	固定資産合計	—	—	—	1,002,233,400
資産合計	資産合計	—	—	—	2,452,463,526
負債の部	負債合計				
流動負債	流動負債合計				
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	135,352,656
その他の未払金	パソコン購入費用他	—	—	—	1,989,711
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	—	—	—	31,075,000
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	—	—	—	370,782
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	8,803,423
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	—	—	—	113,996,907
2 固定負債	流動負債合計				
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	234,525,000
リース債務	LED照明器具リース 他5件	—	—	—	25,620,564
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	—	—	—	219,839,231
固定負債合計	固定負債合計	—	—	—	479,984,795
負債合計	負債合計	—	—	—	777,952,174
差引純資産	差引純資産	—	—	—	2,690,109,920