

法人単位貸借対照表

令和 4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	1,005,590,003	1,015,598,568	△10,008,565	流動負債	298,458,415	297,967,379	491,036
現金預金	573,947,147	590,594,144	△16,646,997	事業未払金	130,350,494	135,352,656	△5,002,162
事業未収金	419,153,059	409,707,581	9,445,478	その他の未払金	4,617,051	1,989,711	2,627,340
未収金	43,408	60,587	△17,179	1年以内返済予定設備資金借入金	32,284,000	31,075,000	1,209,000
未収補助金	8,563,205	11,745,000	△3,181,795	1年以内返済予定リース債務	6,378,900	6,378,900	0
医薬品	1,724,298	1,091,595	632,703	預り金	480,613	370,782	109,831
診療・療養費等材料	340,732	445,918	△105,186	職員預り金	9,478,495	8,803,423	675,072
原材料	53,572	64,157	△10,585	賞与引当金	114,868,862	113,996,907	871,955
立替金	659,151	601,310	57,841				
前払費用	1,105,431	1,288,276	△182,845				
固定資産	2,503,576,485	2,452,463,526	51,112,959	固定負債	451,774,633	479,984,795	△28,210,162
基本財産	1,379,474,191	1,450,230,126	△70,755,935	設備資金借入金	202,241,000	234,525,000	△32,284,000
土地	137,776,296	137,776,296	0	リース債務	19,241,664	25,620,564	△6,378,900
建物	1,199,681,895	1,270,437,830	△70,755,935	退職給付引当金	230,291,969	219,839,231	10,452,738
定期預金	42,016,000	42,016,000	0	負債の部合計	750,233,048	777,952,174	△27,719,126
その他の固定資産	1,124,102,294	1,002,233,400	121,868,894				
				純資産の部			
構築物	15,729,948	17,245,492	△1,515,544	基本金	42,016,000	42,016,000	0
機械及び装置	6,700,703	7,225,887	△525,184	国庫補助金等特別積立金	467,654,056	500,542,464	△32,888,408
車輛運搬具	2,862,931	5,301,634	△2,438,703	その他の積立金	738,149,704	598,438,038	139,711,666
器具及び備品	89,412,021	105,018,353	△15,606,332	工賃変動積立金	2,952,000	2,838,000	114,000
建設仮勘定	451,000	0	451,000	設備等整備積立金	7,717,000	7,717,000	0
有形リース資産	22,913,832	27,385,020	△4,471,188	施設改修積立金	258,102,000	230,732,000	27,370,000
権利	854,354	966,981	△112,627	事業運営積立金	185,401,758	149,304,758	36,097,000
ソフトウェア	10,285,353	11,661,198	△1,375,845	退職積立金	119,590,946	111,241,280	8,349,666
無形リース資産	4,059,072	5,738,688	△1,679,616	施設改築積立金	144,570,000	85,624,000	58,946,000
退職給付引当資産	230,291,969	219,839,231	10,452,738	指定管理積立金	5,875,000	3,340,000	2,535,000
工賃変動積立資産	2,952,000	2,838,000	114,000	人件費積立金	13,941,000	7,641,000	6,300,000
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	1,511,113,680	1,549,113,418	△37,999,738
施設改修積立資産	258,102,000	230,732,000	27,370,000	(うち当期活動増減差額)	101,711,928	101,427,792	284,136
事業運営積立資産	185,401,758	149,304,758	36,097,000				
退職積立資産	119,590,946	111,241,280	8,349,666				
施設改築積立資産	144,570,000	85,624,000	58,946,000				
指定管理積立資産	5,875,000	3,340,000	2,535,000				
人件費積立資産	13,941,000	7,641,000	6,300,000				

法人単位貸借対照表

令和 4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	1,879,457	2,897,638	△1,018,181				
その他の固定資産	511,950	515,240	△3,290	純資産の部合計	2,758,933,440	2,690,109,920	68,823,520
資産の部合計	3,509,166,488	3,468,062,094	41,104,394	負債及び純資産の部合計	3,509,166,488	3,468,062,094	41,104,394

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（再雇用・県OB職員を除く）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	1,270,437,830	16,841,000	87,596,935	1,199,681,895
定期預金	42,016,000	0	0	42,016,000
合計	1,450,230,126	16,841,000	87,596,935	1,379,474,191

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)	908,297,829円

計 1,011,591,704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) 234,525,000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	2,072,750,237	873,068,342	1,199,681,895
小計	2,072,750,237	873,068,342	1,199,681,895
その他の固定資産			
構築物	33,838,874	18,108,926	15,729,948
機械及び装置	7,838,600	1,137,897	6,700,703
車両運搬具	96,029,329	93,166,398	2,862,931
器具及び備品	393,426,156	304,014,135	89,412,021
有形リース資産	35,153,119	12,239,287	22,913,832
小計	566,286,078	428,666,643	137,619,435
合計	2,639,036,315	1,301,734,985	1,337,301,330

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	419,153,059	0	419,153,059
未収金	43,408	0	43,408
未収補助金	8,563,205	0	8,563,205
合計	427,759,672	0	427,759,672

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,756,384,000	1,745,300,379	11,083,621	
	就労支援事業収入	27,878,000	28,440,291	△562,291	
	障害福祉サービス等事業収入	882,773,000	879,689,285	3,083,715	
	医療事業収入	47,515,000	45,343,127	2,171,873	
	指定管理者事業収入	538,083,000	537,770,713	312,287	
	研修事業収入	36,598,000	36,916,202	△318,202	
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	経常経費寄附金収入	418,000	473,529	△55,529	
	受取利息配当金収入	29,000	2,182	26,818	
	その他の収入	13,707,000	13,774,335	△67,335	
事業活動収入計(1)	3,304,585,000	3,288,910,043	15,674,957		
支出	人件費支出	2,168,096,000	2,157,780,133	10,315,867	
	事業費支出	471,788,000	460,486,939	11,301,061	
	事務費支出	429,930,000	416,558,250	13,371,750	
	就労支援事業支出	36,797,000	37,067,748	△270,748	
	利用者負担軽減額	1,376,000	1,032,398	343,602	
	支払利息支出	3,069,000	3,048,849	20,151	
	その他の支出	1,149,000	1,133,550	15,450	
	事業活動支出計(2)	3,112,205,000	3,077,107,867	35,097,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,380,000	211,802,176	△19,422,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,844,000	△2,844,000	
	施設整備等収入計(4)		2,844,000	△2,844,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,076,000	31,075,000	1,000	
固定資産取得支出	33,116,000	32,270,898	845,102		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,394,000	6,378,900	15,100		
施設整備等支出計(5)	70,586,000	69,724,798	861,202		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,586,000	△66,880,798	△3,705,202		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,438,000	17,648,181	21,789,819	
	その他の活動による収入	1,156,000	1,018,181	137,819	
	その他の活動収入計(7)	40,594,000	18,666,362	21,927,638	
	支出				
積立資産支出	152,303,000	172,523,318	△20,220,318		
その他の活動支出計(8)	152,303,000	172,523,318	△20,220,318		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,709,000	△153,856,956	42,147,956		
予備費支出(10)	28,106,000	—	10,085,000		
	△18,021,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,935,578	8,935,578		
前期末支払資金残高(12)	867,480,326	867,480,326	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	867,480,326	858,544,748	8,935,578		

(注) 予備費支出△387,000円は人件費支出に充当使用した額である。
予備費支出△3,497,000円は事業費支出に充当使用した額である。
予備費支出△1,496,000円は事務費支出に充当使用した額である。
予備費支出△3,000円はその他の支出に充当使用した額である。
予備費支出△12,638,000円は積立資産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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,745,300,379	1,759,512,363	△14,211,984
	就労支援事業収益	28,440,291	26,393,438	2,046,853
	障害福祉サービス等事業収益	879,689,285	858,167,430	21,521,855
	医療事業収益	45,343,127	45,494,241	△151,114
	指定管理者事業収益	537,770,713	534,940,278	2,830,435
	研修事業収益	36,916,202	32,931,800	3,984,402
	経常経費寄附金収益	473,529	651,360	△177,831
	サービス活動収益計(1)	3,273,933,526	3,258,090,910	15,842,616
	費用			
	人件費	2,173,964,214	2,153,712,540	20,251,674
	事業費	459,959,422	456,964,838	2,994,584
	事務費	416,558,250	433,819,257	△17,261,007
	就労支援事業費用	37,078,333	34,711,287	2,367,046
利用者負担軽減額	1,032,398	931,298	101,100	
減価償却費	131,608,701	120,420,630	11,188,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,732,408	△39,243,123	3,510,715	
サービス活動費用計(2)	3,184,468,910	3,161,316,727	23,152,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,464,616	96,774,183	△7,309,567	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,200,000	1,400,000	△200,000
	受取利息配当金収益	2,182	9,390	△7,208
	その他のサービス活動外収益	14,837,328	15,830,198	△992,870
	サービス活動外収益計(4)	16,039,510	17,239,588	△1,200,078
	費用			
	支払利息	3,048,849	3,019,608	29,241
	その他のサービス活動外費用	2,047,888	2,669,326	△621,438
	サービス活動外費用計(5)	5,096,737	5,688,934	△592,197
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,942,773	11,550,654	△607,881
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,407,389	108,324,837	△7,917,448	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,844,000	29,719,000	△26,875,000
	固定資産受贈額	1,382,715		1,382,715
	特別収益計(8)	4,226,715	29,719,000	△25,492,285
	費用			
	固定資産売却損・処分損	78,176	700,514	△622,338
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,844,000	29,719,000	△26,875,000
	その他の特別損失		6,196,531	△6,196,531
	特別費用計(9)	2,922,176	36,616,045	△33,693,869
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,304,539	△6,897,045	8,201,584
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,711,928	101,427,792	284,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,549,113,418	1,532,586,716	16,526,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,650,825,346	1,634,014,508	16,810,838
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,925,000	61,871,000	△48,946,000
	その他の積立金積立額(16)	152,636,666	146,772,090	5,864,576
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,511,113,680	1,549,113,418	△37,999,738

財産目録
令和 4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						573,947,147
現金	現金手許	—	運転資金として	—	—	1,695,313
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		—		—	—	555,097,753
普通預金：本部事務局	群馬銀行県庁支店	—	運転資金として	—	—	41,893,265
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	—	—	177,818
普通預金：高風園	群馬銀行高崎西支店	—	運転資金として	—	—	72,472,504
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	—	—	21,994,675
普通預金：明風園	群馬銀行大胡支店	—	運転資金として	—	—	66,874,491
普通預金：菱風園	群馬銀行桐生支店	—	運転資金として	—	—	129,444,231
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	—	—	140,559,366
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	—	—	3,510,104
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	—	—	5,165,235
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	—	—	4,544,293
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	—	—	4,066,886
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	—	—	9,116,236
普通預金：ふれあいホーテツプラザ	群馬銀行伊勢崎北支店	—	運転資金として	—	—	20,486,207
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	—	—	6,729,416
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	—	—	21,170,980
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	—	—	6,892,046
事業未収金		—	2・3月分介護報酬他	—	—	419,153,059
未収金		—	3月分職員給食費他	—	—	43,408
未収補助金		—	民間社会福祉施設整備資金利子補助金他	—	—	8,563,205
医薬品		—	リハビリセンター附属診療所医薬品	—	—	1,724,298
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	—	—	340,732
原材料		—	まるべりー就労支援事業原材料	—	—	53,572
立替金		—	特養等利用者日用品費等立替金	—	—	659,151
前払費用		—	特養等令和3年度火災保険料他前払費用	—	—	1,105,431
流動資産合計						1,005,590,003
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	31,451,497	66,223,978
	(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	26,804,267	56,438,808
	(就労継続支援B型) 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	8,153,999	36,512,783

	(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	147,562,800	78,691,937	68,870,863
	(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	369,230,828	358,133,082
	(特別養護老人ホーム明風園)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	767,413,300	286,119,416	481,293,884
	(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	181,030,095	57,264,931	123,765,164
	(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	15,351,467	8,443,333
			小計			1,199,681,895
定期預金						42,016,000
			基本財産合計			1,379,474,191
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装 他10件	—		33,838,874	18,108,926	15,729,948
機械及び装置	発電機設置工事一式 他2件	—		7,838,600	1,137,897	6,700,703
車輛運搬具	日野 バス(群馬88ら1871) 他45件	—		96,029,329	93,166,398	2,862,931
器具及び備品	金庫 他472件	—		393,426,156	304,014,135	89,412,021
建設仮勘定		—				451,000
有形リース資産	LED照明器具リース 他4件	—		35,153,119	12,239,287	22,913,832
権利	上下水道加入金 他2件	—		1,681,000	826,646	854,354
ソフトウェア	介護保険システム追加(クライアント使用権) 他43件	—		31,312,885	21,027,532	10,285,353
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	4,339,008	4,059,072
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	—	—	230,291,969
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	—	—	2,952,000
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	—	—	258,102,000
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	—	—	185,401,758
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	—	—	119,590,946
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	—	—	144,570,000
指定管理積立資産		—	将来における指定管理施設閉鎖調整資金の目的のために積み立てている	—	—	5,875,000
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	—	—	13,941,000
長期前払費用		—	特養等令和4年度以降火災保険料他前払費用	—	—	1,879,457
その他の固定資産	バス(群馬88ら1871)リサイクル料 他46件	—		511,950	0	511,950
			その他の固定資産合計			1,124,102,294
			固定資産合計			2,503,576,485
			資産合計			3,509,166,488
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	130,350,494
その他の未払金	パソコン購入費用他	—		—	—	4,617,051
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	—		—	—	32,284,000
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	—		—	—	480,613
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	9,478,495
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	—		—	—	114,868,862
			流動負債合計			298,458,415
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	202,241,000
リース債務	LED照明器具リース 他5件	—		—	—	19,241,664
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	—		—	—	230,291,969
			固定負債合計			451,774,633
			負債合計			750,233,048
			差引純資産			2,758,933,440