

法人単位貸借対照表  
令和 6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	1,070,125,151	1,019,334,722	50,790,429	335,031,925	295,915,914	39,116,011
現金預金	610,938,858	573,539,871	37,398,987	151,388,823	130,443,437	20,945,386
事業未収金	435,932,567	421,776,454	14,156,113	8,460,917	5,059,160	3,401,757
未収金	264,821	180,296	84,525	28,144,000	32,284,000	△ 4,140,000
未収補助金	18,427,655	19,913,000	△ 1,485,345	4,039,728	6,316,140	△ 2,276,412
医薬品	1,174,167	1,439,060	△ 264,893	682,681	947,939	△ 265,258
診療・療養費等材料	176,129	276,071	△ 99,942	28,061,241	8,985,709	19,075,532
原材料	19,473	33,865	△ 14,392	114,254,535	111,879,529	2,375,006
立替金	1,854,059	760,762	1,093,297			
前払金	50,375	0	50,375			
前払費用	1,287,047	1,415,343	△ 128,296			
前払資産	2,537,699,097	2,467,986,235	69,712,862			
固定資産	1,247,224,182	1,304,799,350	△ 57,575,168	383,727,588	414,049,099	△ 30,321,511
基本財産	137,776,296	137,776,296	0	141,813,000	169,957,000	△ 28,144,000
土地	1,067,431,886	1,125,007,054	△ 57,575,168	11,694,796	15,734,524	△ 4,039,728
建物	42,016,000	42,016,000	0	230,219,792	228,357,575	1,862,217
定期預金						
その他の固定資産	1,290,474,915	1,163,186,885	127,288,030	718,759,513	709,965,013	8,794,500
構築物	13,132,384	14,701,559	△ 1,569,175	42,016,000	42,016,000	0
機械及び装置	20,714,809	6,175,519	14,539,290	412,102,454	434,252,894	△ 22,150,440
車輜運搬具	8,837,945	5,535,922	3,302,023	916,833,048	787,733,503	129,099,545
器具及び備品	74,100,367	82,144,396	△ 8,044,029	3,150,000	2,952,000	198,000
有形リース資産	16,843,216	21,251,644	△ 4,408,428	7,717,000	7,717,000	0
権利	629,100	741,727	△ 112,627	293,376,000	257,801,000	35,575,000
ソフトウェア	7,085,367	11,874,388	△ 4,789,021	155,887,865	149,357,865	6,530,000
無形リース資産	699,840	2,379,456	△ 1,679,616	154,157,183	130,412,638	23,744,545
退職給付引当資産	230,219,792	228,357,575	1,862,217	253,829,000	199,632,000	54,197,000
工賃変動積立資産	3,150,000	2,952,000	198,000	20,560,000	19,755,000	805,000
設備等整備積立資産	7,717,000	7,717,000	0	28,156,000	20,106,000	8,050,000
施設改修積立資産	293,376,000	257,801,000	35,575,000	1,518,113,233	1,513,353,547	4,759,686
事業運営積立資産	155,887,865	149,357,865	6,530,000	133,859,231	51,823,666	82,035,565
退職積立資産	154,157,183	130,412,638	23,744,545			
施設改築積立資産	253,829,000	199,632,000	54,197,000			
指定管理積立資産	20,560,000	19,755,000	805,000			
人件費積立資産	28,156,000	20,106,000	8,050,000			
長期前払費用	863,287	1,770,996	△ 907,709			
その他の固定資産	515,760	520,200	△ 4,440			
資産の部合計	3,607,824,248	3,487,320,957	120,503,291	2,889,064,735	2,777,355,944	111,708,791
				負債及び純資産の部合計	3,487,320,957	120,503,291

## 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
    - ①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。
    - ②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徴収不能引当金  
事業未払金等の徴収不能に備えるため、個別に改修可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上  
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(収益性の低下による簿価切り下げの方法)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	1,125,007,054	23,956,900	81,532,068	1,067,431,886
定期預金	42,016,000	0	0	42,016,000
合計	1,304,799,350	23,956,900	81,532,068	1,247,224,182

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) 732,201,844円

計 835,495,719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) 169,957,000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	2,110,501,122	1,043,069,236	1,067,431,886
小計	2,110,501,122	1,043,069,236	1,067,431,886
その他の固定資産			
構築物	34,375,190	21,242,806	13,132,384
機械及び装置	23,128,600	2,413,791	20,714,809
車輛運搬具	97,758,851	88,920,906	8,837,945
器具及び備品	410,522,052	336,421,685	74,100,367
有形リース資産	30,218,880	13,375,664	16,843,216
小計	596,003,573	462,374,852	133,628,721
合計	2,706,504,695	1,505,444,088	1,201,060,607

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	437,116,672	1,184,105	435,932,567
未収金	264,821	0	264,821
未収補助金	18,427,655	0	18,427,655
合計	455,809,148	1,184,105	454,625,043

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,838,101,000	1,836,630,567	1,470,433	
	就労支援事業収入	29,058,000	31,131,409	△2,073,409	
	障害福祉サービス等事業収入	889,240,000	889,013,453	226,547	
	医療事業収入	42,285,000	50,741,097	△8,456,097	
	指定管理者事業収入	556,771,000	557,484,192	△713,192	
	研修事業収入	35,184,000	35,272,512	△88,512	
	借入金利息補助金収入	800,000	800,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,421,000	260,000	2,161,000	
	受取利息配当金収入	12,000	2,261	9,739	
	その他の収入	26,802,000	26,404,552	397,448	
事業活動収入計(1)	3,420,674,000	3,427,740,043	△7,066,043		
支出					
人件費支出	2,225,948,000	2,214,714,826	11,233,174		
事業費支出	540,285,000	528,337,947	11,947,053		
事務費支出	417,224,000	406,559,349	10,664,651		
就労支援事業支出	37,571,000	39,290,260	△1,719,260		
利用者負担軽減額	1,087,000	1,013,045	73,955		
支払利息支出	2,241,000	2,238,372	2,628		
その他の支出	1,172,000	1,124,140	47,860		
事業活動支出計(2)	3,225,528,000	3,193,277,939	32,250,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,146,000	234,462,104	△39,316,104		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,926,000	11,528,115	△602,115	
	固定資産売却収入	12,000	10,250	1,750	
	その他の施設整備等による収入	1,950,000	1,950,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,888,000	13,488,365	△600,365	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	32,285,000	32,284,000	1,000		
固定資産取得支出	65,609,000	62,362,281	3,246,719		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,321,000	6,316,140	4,860		
施設整備等支出計(5)	104,215,000	100,962,421	3,252,579		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,327,000	△87,474,056	△3,852,944		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	55,661,000	42,621,599	13,039,401	
	その他の活動による収入	1,415,000	1,168,385	246,615	
	その他の活動収入計(7)	57,076,000	43,789,984	13,286,016	
	支出				
積立資産支出	147,566,000	178,681,012	△31,115,012		
その他の活動による支出	2,902,000	2,900,676	1,324		
その他の活動支出計(8)	150,468,000	181,581,688	△31,113,688		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,392,000	△137,791,704	44,399,704		
予備費支出(10)	54,796,000	—	16,967,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,540,000	9,196,344	△15,736,344		
前期末支払資金残高(12)	872,149,481	872,149,481	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	865,609,481	881,345,825	△15,736,344		

(注) 予備費支出△1,072,000円は人件費支出に充当した額である。  
予備費支出△2,220,000円は事業費支出に充当した額である。  
予備費支出△1,905,000円は事務費支出に充当した額である。  
予備費支出△20,000円は利用者負担軽減額に充当した額である。  
予備費支出△139,000円は固定資産取得支出に充当した額である。  
予備費支出△32,473,000円は積立資産支出に充当した額である。

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,836,630,567	1,781,631,351	54,999,216
	就労支援事業収益	31,131,409	27,492,664	3,638,745
	障害福祉サービス等事業収益	889,013,453	873,604,177	15,409,276
	医療事業収益	50,741,097	44,145,944	6,595,153
	指定管理者事業収益	557,484,192	555,098,000	2,386,192
	研修事業収益	35,272,512	35,793,034	△520,522
	経常経費寄附金収益	260,000	877,264	△617,264
	サービス活動収益計(1)	3,400,533,230	3,318,642,434	81,890,796
	費用			
人件費	2,224,049,700	2,194,537,621	29,512,079	
事業費	528,702,782	535,695,159	△6,992,377	
事務費	406,559,349	411,355,816	△4,796,467	
就労支援事業費用	39,304,652	37,227,459	2,077,193	
利用者負担軽減額	1,013,045	903,305	109,740	
減価償却費	124,149,000	132,101,043	△7,952,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,678,555	△33,676,162	△2,393	
徴収不能引当金繰入	1,184,105		1,184,105	
サービス活動費用計(2)	3,291,284,078	3,278,144,241	13,139,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,249,152	40,498,193	68,750,959	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	800,000	1,000,000	△200,000
	受取利息配当金収益	2,261	2,119	142
	その他のサービス活動外収益	27,802,356	16,085,182	11,717,174
	サービス活動外収益計(4)	28,604,617	17,087,301	11,517,316
	費用			
支払利息	2,238,372	2,629,053	△390,681	
その他のサービス活動外費用	2,521,944	2,215,772	306,172	
サービス活動外費用計(5)	4,760,316	4,844,825	△84,509	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,844,301	12,242,476	11,601,825	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,093,453	52,740,669	80,352,784	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,528,115	275,000	11,253,115
	施設整備等寄附金収益		500,000	△500,000
	固定資産受贈額	2,617,621	4,368,056	△1,750,435
	固定資産売却益	10,250		10,250
	その他の特別収益	1,950,000		1,950,000
	特別収益計(8)	16,105,986	5,143,056	10,962,930
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,172,093	51,290	1,120,803
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,528,115	275,000	11,253,115
その他の特別損失	2,640,000	5,733,769	△3,093,769	
特別費用計(9)	15,340,208	6,060,059	9,280,149	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	765,778	△917,003	1,682,781	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,859,231	51,823,666	82,035,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,513,353,547	1,511,113,680	2,239,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,647,212,778	1,562,937,346	84,275,432
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,664,000	102,622,200	△71,958,200
	その他の積立金積立額(16)	159,763,545	152,205,999	7,557,546
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,518,113,233	1,513,353,547	4,759,686

財産目録  
令和6年3月31日現在

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
(単位:円)							
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	現金手許						610,938,858
現金	現金手許	群馬銀行伊勢崎北支店		運転資金として			809,310
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	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			17,154,081
普通預金: 本部事務局	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			592,975,467
普通預金: 研修指導センター	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			83,790,522
普通預金: 高風園	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			6,484,484
普通預金: そめやの里	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			74,455,197
普通預金: 明風園	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			32,703,790
普通預金: 菱風園	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			67,729,060
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			111,993,983
普通預金: 点字図書館	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			141,947,928
普通預金: 義肢製作所	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			2,746,116
普通預金: ミエエターザンガ	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			7,740,631
普通預金: 館林市障がい者センター	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			3,481,377
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			826,160
普通預金: ふれあい緑ヶが	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			10,398,694
普通預金: ゆうあいプールの	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			12,700,624
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			5,736,703
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			20,846,240
事業未収金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			9,393,958
未収金	群馬銀行伊勢崎北支店			2・3月分介護報酬他			435,932,567
医薬品	群馬銀行伊勢崎北支店			外部団体電気使用料他			264,821
診療・療養費等材料	群馬銀行伊勢崎北支店			サロニール製薬株式会社製薬補助金他			18,427,655
原材料	群馬銀行伊勢崎北支店			リハビリセンター附属診療所医薬品			1,174,167
立替金	群馬銀行伊勢崎北支店			リハビリセンター附属診療所診療・療養費等材料			176,129
前払金	群馬銀行伊勢崎北支店			まるべりー労務支援事業原材			19,473
前払費用	群馬銀行伊勢崎北支店			留学生入学金立替他			1,854,059
	群馬銀行伊勢崎北支店			給油プリカチヤージ			50,375
	群馬銀行伊勢崎北支店			令和6年度火災保険料他			1,287,047
							1,070,125,151
流動資産合計							
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	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	12,442,421			12,442,421
	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			103,293,875
	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			17,760,000
	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			4,000,000
	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			280,000
			小計	137,776,296			137,776,296
建物	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	40,437,639		57,237,836
	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	34,462,629		48,780,446
	群馬県伊勢崎市稲荷町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	12,213,423		32,453,359
	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	159,739,800	89,999,033		69,740,767

(高風園)群馬県高崎市寺尾町2412	2023年度	13,750,000	767,708	12,982,292
(そめやの里)群馬県高崎市新保町993番	2008年度	727,363,910	415,412,480	311,951,430
(明風園)群馬県前橋市亀泉町1番26	2010年度	768,311,985	354,231,136	414,080,849
(明風園)群馬県前橋市亀泉町1番26	2023年度	6,301,900	132,335	6,169,565
(菱風園)群馬県桐生市菱町一丁目3016番1	2005年度	181,748,395	77,555,621	104,192,774
(菱風園)群馬県桐生市仲町三丁目147番41	2008年度	23,794,800	17,748,219	6,046,581
(菱風園)群馬県桐生市菱町一丁目3016番1	2023年度	3,905,000	109,013	3,795,987
小計		1,067,431,886	42,016,000	1,025,415,886
定期預金		—	—	—
基本財産合計		—	—	—
(2) その他の固定資産		—	—	—
構築物	舗装 他11件	34,375,190	21,242,806	13,132,384
機械及び装置	発電機設置工事一式 他5件	23,128,600	2,413,791	20,714,809
車両運搬具	日野 バス(群馬88ら1871) 他47件	97,758,851	88,920,906	8,837,945
器具及び備品	金庫 他516件	410,522,052	336,421,685	74,100,367
有形リース資産	LED照明器具リース 他2件	30,218,880	13,375,664	16,843,216
権利	上下水道加入金 他2件	1,681,000	1,051,900	629,100
ソフトウェア	介護保険システム追加ソフト使用権 他45件	33,269,899	26,184,532	7,085,367
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	7,698,240	699,840
退職給付引当資産		—	—	230,219,792
工賃変動積立資産		—	—	3,150,000
設備等整備積立資産		—	—	7,717,000
施設改修積立資産		—	—	293,376,000
事業運営積立資産		—	—	155,887,865
退職積立資産		—	—	154,157,183
施設改築積立資産		—	—	253,829,000
指定管理積立資産		—	—	20,560,000
人件費積立資産		—	—	28,156,000
長期前払費用		—	—	863,287
その他の固定資産	バス(群馬88ら1871) リサイクル料 他47件	515,760	—	515,760
その他の固定資産合計	その他の固定資産合計	—	0	1,290,474,915
固定資産合計	固定資産合計	—	—	2,537,699,097
負債の部	資産合計	—	—	3,607,824,248
I 流動負債		—	—	—
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	151,388,823
その他の未払金	非常用発電機整備費用他	—	—	8,460,917
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	—	—	28,144,000
1年以内返済予定リース債務	LED照明器具リース 他5件	—	—	4,039,728
預り金	所得税他	—	—	682,681
職員預り金	社会保険料他	—	—	28,061,241
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	—	—	114,254,535
流動負債合計	流動負債合計	—	—	335,031,925
2 固定負債		—	—	—
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	141,813,000
リース債務	LED照明器具リース他	—	—	11,694,796
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	—	—	230,219,792
固定負債合計	固定負債合計	—	—	383,727,588
負債合計	負債合計	—	—	718,759,513
差引純資産	差引純資産	—	—	2,889,064,735