

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 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 29,346,000 | 29,144,672 | 201,328 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 298,448,000 | 303,277,928 | △ 4,829,928 | 利用増、補助金あり |
| | 経常経費寄附金収入 | 465,000 | 555,300 | △ 90,300 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,500 | 5,676 | 1,824 | |
| | その他の収入 | 5,239,661 | 4,981,294 | 258,367 | |
| | 事業活動収入計(1) | 333,506,161 | 337,964,870 | △ 4,458,709 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 251,153,238 | 247,188,879 | 3,964,359 | 退職者あり |
| | 事業費支出 | 27,844,047 | 26,889,593 | 954,454 | |
| 事務費支出 | 23,354,012 | 22,046,680 | 1,307,332 | 外部研修なし | |
| 就労支援事業支出 | 30,819,026 | 30,865,609 | △ 46,583 | | |
| 支払利息支出 | 332,300 | 302,184 | 30,116 | | |
| 事業活動支出計(2) | 333,502,623 | 327,292,945 | 6,209,678 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,538 | 10,671,925 | △ 10,668,387 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 275,000 | 322,337 | △ 47,337 | バス売却等 |
| | 施設整備等収入計(4) | 275,000 | 322,337 | △ 47,337 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,600,000 | 2,596,000 | 4,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,896,169 | 2,199,769 | △ 303,600 | PC、空気清浄機等 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 26,797 | △ 26,797 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,496,169 | 4,822,566 | △ 326,397 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,221,169 | △ 4,500,229 | 279,060 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 26,101 | 26,101 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 26,101 | 26,101 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 540,256 | 526,048 | 14,208 | |
| | その他の活動による支出 | 107,140 | 214,280 | △ 107,140 | |
| その他の活動支出計(8) | 647,396 | 740,328 | △ 92,932 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 621,295 | △ 714,227 | 92,932 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,838,926 | 5,457,469 | △ 10,296,395 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 206,184,032 | 213,095,973 | △ 6,911,941 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 201,345,106 | 218,553,442 | △ 17,208,336 | | |

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 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 29,144,672 | 31,464,970 | △ 2,320,298 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 303,277,928 | 287,493,153 | 15,784,775 |
| | 経常経費寄附金収益 | 555,300 | 370,000 | 185,300 |
| | サービス活動収益計(1) | 332,977,900 | 319,328,123 | 13,649,777 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 247,688,826 | 243,395,525 | 4,293,301 |
| | 事業費 | 26,889,593 | 25,725,913 | 1,163,680 |
| | 事務費 | 22,046,680 | 26,969,555 | △ 4,922,875 |
| | 就労支援事業費用 | 31,898,289 | 33,895,788 | △ 1,997,499 |
| 減価償却費 | 9,553,804 | 9,781,704 | △ 227,900 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,729,440 | △ 5,173,506 | 444,066 | |
| サービス活動費用計(2) | 333,347,752 | 334,594,979 | △ 1,247,227 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 369,852 | △ 15,266,856 | 14,897,004 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,676 | 5,777 | △ 101 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,981,294 | 4,376,871 | 604,423 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,986,970 | 4,382,648 | 604,322 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 302,184 | 338,640 | △ 36,456 |
| | サービス活動外費用計(5) | 302,184 | 338,640 | △ 36,456 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,684,786 | 4,044,008 | 640,778 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,314,934 | △ 11,222,848 | 15,537,782 |
| | 特別増減の部 | 収益 | | |
| 固定資産売却益 | | 274,998 | | 274,998 |
| 特別収益計(8) | | 274,998 | 0 | 274,998 |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 26,797 | 8,820 | 17,977 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 438,989 | | 438,989 |
| 特別費用計(9) | 465,786 | 8,820 | 456,966 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 190,788 | △ 8,820 | △ 181,968 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,124,146 | △ 11,231,668 | 15,355,814 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 229,626,610 | 240,858,278 | △ 11,231,668 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 233,750,756 | 229,626,610 | 4,124,146 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 233,750,756 | 229,626,610 | 4,124,146 |

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|-------------|----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 224,631,913 | 217,604,894 | 7,027,019 | 7,524,656 | 5,887,909 | 1,636,747 | |
| 現金預金 | 170,102,874 | 167,372,551 | 2,730,323 | 3,319,295 | 2,006,117 | 1,313,178 | |
| 事業未収金 | 53,472,623 | 48,202,714 | 5,269,909 | 1,105,035 | 1,048,519 | 56,516 | |
| 商品・製品 | 209,815 | 277,012 | △ 67,197 | 1,656,000 | 1,656,000 | 0 | |
| 立替金 | 0 | 1,005,501 | △ 1,005,501 | 13,066 | 31,121 | △ 18,055 | |
| 前払金 | 498,350 | 386,929 | 111,421 | 1,431,260 | 1,146,152 | 285,108 | |
| 仮払金 | 348,251 | 360,187 | △ 11,936 | | | | |
| 固定資産 | 274,562,014 | 273,884,330 | 677,684 | 32,682,394 | 26,025,770 | 6,656,624 | |
| 基本財産 | 215,439,454 | 222,386,615 | △ 6,947,161 | 18,578,000 | 21,174,000 | △ 2,596,000 | |
| 土地 | 82,354,200 | 82,354,200 | 0 | 5,318,914 | 4,851,770 | 467,144 | |
| 建物 | 133,085,254 | 140,032,415 | △ 6,947,161 | 8,785,480 | | 8,785,480 | |
| その他の固定資産 | 59,122,560 | 51,497,715 | 7,624,845 | 40,207,050 | 31,913,679 | 8,293,371 | |
| 建物 | 3,248,405 | 3,282,515 | △ 34,110 | | | | |
| 構築物 | 3,268,820 | 4,479,097 | △ 1,210,277 | 97,485,649 | 97,485,649 | 0 | |
| 機械及び装置 | 335,655 | 260,959 | 74,696 | 73,814,048 | 73,814,048 | 0 | |
| 車両運搬具 | 1,728,273 | 2,234,953 | △ 506,680 | 19,444,981 | 19,444,981 | 0 | |
| 器具及び備品 | 3,664,993 | 3,271,877 | 393,116 | 4,226,620 | 4,226,620 | 0 | |
| 有形リース資産 | 8,571,202 | | 8,571,202 | 95,459,442 | 100,172,256 | △ 4,712,814 | |
| 権利 | 498,888 | 571,874 | △ 72,986 | 32,291,030 | 32,291,030 | 0 | |
| ソブトウェア | 12,240 | 48,960 | △ 36,720 | 11,550,000 | 11,550,000 | 0 | |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | 10,025,296 | 10,025,296 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 5,318,914 | 4,851,770 | 467,144 | 8,598,445 | 8,598,445 | 0 | |
| 人件費積立資産 | 11,550,000 | 11,550,000 | 0 | 1,753,845 | 1,753,845 | 0 | |
| 修繕積立資産 | 10,025,296 | 10,025,296 | 0 | 363,444 | 363,444 | 0 | |
| 備品等購入積立資産 | 8,598,445 | 8,598,445 | 0 | 233,750,756 | 229,626,610 | 4,124,146 | |
| 施設整備等積立資産 | 1,753,845 | 1,753,845 | 0 | 4,124,146 | △ 11,231,668 | 15,355,814 | |
| 工賃変動積立資産 | 363,444 | 363,444 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 154,140 | 174,680 | △ 20,540 | | | | |
| 資産の部合計 | 499,193,927 | 491,489,224 | 7,704,703 | 458,986,877 | 459,575,545 | △ 588,668 | |
| | | | | 499,193,927 | 491,489,224 | 7,704,703 | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | | | |
| | | | | 第1号基本金 | | | |
| | | | | 第2号基本金 | | | |
| | | | | 第3号基本金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 人件費積立金(措置) | | | |
| | | | | 修繕積立金(措置) | | | |
| | | | | 備品等購入積立金(措置) | | | |
| | | | | 施設・設備整備積立金(措置) | | | |
| | | | | 工賃変動積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | | | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | | | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | | |

(単位:円)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・投資有価証券 — 信用金庫に対する出資金であり、財産評価基本通達195の定めにより払込済出資金額を基準として評価している
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・商品・製品 — 最終仕入原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産 — 定額法
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却している。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却している。
 - ・無形固定資産 — 定額法
残存価額をゼロとし、取得価額全額を償却対象としている。
- (4) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 群馬県社会福祉協議会の法人積立金を基準として計上している
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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、群馬県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
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) 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)
公益事業及び収益事業については、当法人は実施していない。
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ① らいず拠点区分
 - ア 法人本部
 - イ らいず(生活介護)
 - ウ ホームソレイユ
 - エ ホームあおぞら
 - オ アベリア(特定相談支援)
 - カ アベリア(障害児相談支援)
 - ② まほろ拠点区分
 - ア まほろ(就労継続支援B型)
 - ③ サニーズマーケット拠点区分
 - ア サニーズマーケット(就労継続支援B型)
 - イ サニーズマーケット(放課後デイサービス)
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 | 82,354,200 | 0 | 0 | 82,354,200 |
| 建物 | 140,032,415 | 0 | 6,947,161 | 133,085,254 |
| 合計 | 222,386,615 | 0 | 6,947,161 | 215,439,454 |

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。

| | | |
|---------------------|------------|---|
| 建物(基本財産)【らいず】 | 52,622,892 | 円 |
| 土地(基本財産)【らいず】 | 48,857,327 | 円 |
| 建物(基本財産)【サニーズマーケット】 | 41,921,270 | 円 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 計 | 143,401,489 円 |
| 担保に供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【らいず】 | 1,880,000 円 |
| 設備資金借入金【サニーズマーケット】 | 18,354,000 円 |
| 計 | 20,234,000 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 | 319,483,097 | 186,397,843 | 133,085,254 |
| 小計 | 319,483,097 | 186,397,843 | 133,085,254 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 9,591,329 | 6,342,924 | 3,248,405 |
| 構築物 | 31,441,536 | 28,172,716 | 3,268,820 |
| 機械及び装置 | 38,856,957 | 38,521,302 | 335,655 |
| 車輛運搬具 | 33,047,678 | 31,319,405 | 1,728,273 |
| 器具及び備品 | 21,741,980 | 18,076,987 | 3,664,993 |
| 有形リース資産 | 8,999,760 | 428,558 | 8,571,202 |
| その他の固定資産 | 154,140 | 0 | 154,140 |
| 小計 | 143,833,380 | 122,861,892 | 20,971,488 |
| 合計 | 463,316,477 | 309,259,735 | 154,056,742 |

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 | 53,472,623 | 0 | 53,472,623 |
| 合計 | 53,472,623 | 0 | 53,472,623 |

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

サニーズマーケット拠点区分 就労移行支援事業廃止 H30.10.31

財産目録
令和3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 | | | | | | 170,102,874 |
| 現金 | 手元現金有り高 | — | 運転資金として | — | — | 686,089 |
| 普通預金 | しのめ信用金庫小出支店他 11口 | — | 運転資金として | — | — | 164,401,672 |
| 定期預金 | しのめ信用金庫小出支店 2口 | — | 運転資金として | — | — | 5,015,113 |
| 事業未収金 | | — | 介護報酬(2月分、3月分)他 | — | — | 53,472,623 |
| 商品・製品 | | — | 就労支援事業活動の期末時点の 商品在庫 | — | — | 209,815 |
| 前払金 | | — | 建物の火災保険料(来年度以降 食材等の購入用途の前払金) | — | — | 498,350 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 348,251 |
| 流動資産合計 | | | | | | 224,631,913 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (らいう(生活介護))群馬県前橋市青柳町983-1 | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(生活介護)等に使用【らいう】 | — | — | 39,254,627 |
| | (ソレイユ)群馬県前橋市富士見町田島191-13 | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(共同生活援助)に使用【ソレイユ】 | — | — | 9,602,700 |
| | (まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1 | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【まほろ】 | — | — | 33,496,873 |
| 小計 | | | | | | 82,354,200 |
| 建物 | (らいう(生活介護))群馬県前橋市青柳町983-1 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(生活介護)等に使用【らいう】 | 114,332,208 | 63,523,511 | 50,808,697 |
| | (ソレイユ)群馬県前橋市富士見町田島191-13 | 2000年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(共同生活援助)に使用【ソレイユ】 | 12,239,055 | 10,424,860 | 1,814,195 |
| | (まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1 | 1992年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【まほろ】 | 114,724,166 | 79,450,847 | 35,273,319 |
| | (まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1 | 1997年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【西北側物品庫】 | 722,203 | 722,202 | 1 |
| | (まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1 | 1997年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【まほろテラス増築】 | 2,699,201 | 1,567,078 | 1,132,123 |
| | (まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【農作業物品庫】 | 1,166,203 | 1,166,202 | 1 |
| | (まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【小分け作業棟】 | 3,592,050 | 2,963,383 | 628,667 |
| | (まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【耕作業棟】 | 2,567,250 | 1,060,269 | 1,506,981 |
| | (サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【サニーズマーケット】 | 50,738,391 | 18,304,074 | 32,434,317 |
| | (サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【冷蔵倉庫】 | 16,702,370 | 7,215,417 | 9,486,953 |
| 小計 | | | | | | 133,085,254 |
| 基本財産合計 | | | | | | 215,439,454 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (らいう(生活介護))群馬県前橋市青柳町983-1 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(生活介護)等に使用【プレハブ権】 | 340,645 | 333,239 | 7,406 |
| | (らいう(生活介護))群馬県前橋市青柳町983-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(生活介護)等に使用【物置】 | 2,421,000 | 1,523,616 | 897,384 |
| | (あおぞら)群馬県前橋市総社町4-20-2 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(共同生活援助)に使用【あおぞらトイレ改修他】 | 986,400 | 541,672 | 444,728 |
| | (ソレイユ)群馬県前橋市富士見町田島191-13 | 2000年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(共同生活援助)に使用【ソレイユシステムキッチン他】 | 1,011,960 | 496,490 | 515,470 |
| | (まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1 | 1998年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【西中庭物置】 | 285,600 | 285,599 | 1 |
| | (まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1 | 2000年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【東中庭物置】 | 148,050 | 148,049 | 1 |
| | (まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【駐車場】 | 291,795 | 262,615 | 29,180 |
| | (まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【簡易シャワー室】 | 231,000 | 207,900 | 23,100 |
| | (まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【プレハブ冷蔵庫】 | 1,484,700 | 1,114,259 | 370,441 |
| | (まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【農園芸作業物品庫】 | 195,000 | 194,999 | 1 |
| | (まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【プレハブ倉庫(青)】 | 147,000 | 146,999 | 1 |
| | (まほろ)群馬県前橋市青柳町985-4 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【ビニールハウス】 | 608,000 | 594,117 | 13,883 |
| | (まほろ)群馬県前橋市青柳町985-4 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【ビニールハウス】 | 355,000 | 346,894 | 8,106 |
| | (サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【コンテナハウス①】 | 248,400 | 62,159 | 186,241 |
| | (サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【コンテナハウス②】 | 248,400 | 62,159 | 186,241 |
| | (サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【屋外喫煙所】 | 148,379 | 7,418 | 140,961 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------|---|------------|------------|-------------|
| | (サニーマーケット)群馬県前橋市田口町177-3 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(放課後デイ)に使用【パーテーション工事】 | 440,000 | 14,740 | 425,260 |
| | | | 小計 | | | 3,248,405 |
| 構築物 | 外構工事費 他15件 | — | 敷地整備(駐車場用) | 31,441,536 | 28,172,716 | 3,268,820 |
| 機械及び装置 | ワザ張り機 他16件 | — | 農作業用、各種作業用 | 38,856,957 | 38,521,302 | 335,655 |
| 車輛運搬具 | 軽トラック(軽貨物車) 他22件 | — | 利用者送迎用、職員・利用者移動用、農作業用、各種作業用 | 33,047,678 | 31,319,405 | 1,728,273 |
| 器具及び備品 | 盛付台 他72件 | — | 事務用、給食関係用、各種活動用、各種作業用、その他建物・室内関係用 | 21,741,980 | 18,076,987 | 3,664,993 |
| 有形リース資産 | リエッセII キャブオーバー他1件 | — | 利用者送迎用 | 8,999,760 | 428,558 | 8,571,202 |
| 権利 | 電話加入権(まほろ) 他5件 | — | 電話利用、消火栓設備利用、水道利用 | 1,294,786 | 795,898 | 498,888 |
| ソフトウェア | 会計システムバージョンアップ 他3件 | — | 事務用、給食関係用 | 1,807,680 | 1,795,440 | 12,240 |
| 投資有価証券 | | — | 出資金 | — | — | 30,000 |
| 退職給付引当資産 | | — | 将来の職員に対する退職金の支払いに備えるための積立資産 | — | — | 5,318,914 |
| 人件費積立資産 | | — | 将来の人件費の支払い増加に備えるための積立資産 | — | — | 11,550,000 |
| 修繕積立資産 | しのめ信用金庫小出支店(定期預金)他 | — | 将来の各種修繕費の支払い増加に備えるための積立資産 | — | — | 10,025,296 |
| 備品等購入積立資産 | しのめ信用金庫小出支店(定期預金)他 | — | 将来の備品購入に備えるための積立資産 | — | — | 8,598,445 |
| 施設整備等積立資産 | しのめ信用金庫小出支店(普通預金) 他1件 | — | 将来の施設・設備等の整備に備えるための積立資産 | — | — | 1,753,845 |
| 工賃変動積立資産 | 前橋市農業協同組合南橋支所(普通預金) | — | 将来の利用者工賃の支払い増加に備えるための積立資産 | — | — | 363,444 |
| その他の固定資産 | 貸付料(群馬200さ0922) 他15件 | — | 貸付預託金 | 154,140 | 0 | 154,140 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 59,122,560 |
| | | | 固定資産合計 | | | 274,562,014 |
| | | | 資産合計 | | | 499,193,927 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | 仕入他 | — | — | 3,319,295 |
| その他の未払金 | | — | 仕入他 | — | — | 1,105,035 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 1,656,000 |
| 預り金 | 源泉所得税他 | — | | — | — | 13,066 |
| 職員預り金 | 源泉所得税、住民税、社会保険料 | — | | — | — | 1,431,260 |
| | | | 流動負債合計 | | | 7,524,656 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 18,578,000 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 5,318,914 |
| 長期未払金 | MOBILOTS社 | — | 有形リース資産未払金残高 | — | — | 8,785,480 |
| | | | 固定負債合計 | | | 32,682,394 |
| | | | 負債合計 | | | 40,207,050 |
| | | | 差引純資産 | | | 458,986,877 |