

法人単位資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	31,230,000	30,342,783	887,217	まほろ予算見込過大
	障害福祉サービス等事業収入	255,766,000	259,364,304	△ 3,598,304	利用率増
	借入金利息補助金収入	60,000	60,000	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	881,600	△ 181,600	寄付金増
	受取利息配当金収入	34,300	11,356	22,944	
	その他の収入	6,149,000	4,374,469	1,774,531	職員給食費等減
	事業活動収入計(1)	293,939,300	295,034,512	△ 1,095,212	
	支出				
	人件費支出	206,476,450	201,540,738	4,935,712	退職者アリ
事業費支出	24,478,000	22,576,111	1,901,889	経費節減	
事務費支出	27,452,564	24,506,827	2,945,737	経費節減	
就労支援事業支出	33,184,000	31,681,194	1,502,806	経費節減等	
支払利息支出	454,728	454,728	0		
事業活動支出計(2)	292,045,742	280,759,598	11,286,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,893,558	14,274,914	△ 12,381,356		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		667,000	△ 667,000	防犯カメラ補助金
	施設整備等収入計(4)		667,000	△ 667,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	3,556,000	4,000	
	固定資産取得支出	6,728,760	5,718,360	1,010,400	まほろ未購入
固定資産除却・廃棄支出	15	15	0		
施設整備等支出計(5)	10,288,775	9,274,360	1,014,415		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,288,775	△ 8,607,360	△ 1,681,415		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,019,028	7,008	3,012,020	まほろ未実施
	その他の活動による収入	100,000		100,000	まほろ実績なし
	その他の活動収入計(7)	3,119,028	7,008	3,112,020	
	支出				
	積立資産支出	976,320	433,312	543,008	まほろ未実施
その他の活動支出計(8)	976,320	433,312	543,008		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,142,708	△ 426,304	2,569,012		
予備費支出(10)	10,000	—	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,262,509	5,241,250	△ 11,503,759		
前期末支払資金残高(12)	204,634,549	204,634,549	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,372,040	209,875,799	△ 11,503,759		

法人単位事業活動計算書  
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	30,342,783	28,528,580	1,814,203
	障害福祉サービス等事業収益	259,364,304	251,385,031	7,979,273
	経常経費寄附金収益	881,600	1,360,000	△ 478,400
	サービス活動収益計(1)	290,588,687	281,273,611	9,315,076
	費用			
	人件費	201,967,042	196,219,313	5,747,729
	事業費	22,576,111	21,783,055	793,056
	事務費	24,506,827	22,859,163	1,647,664
	就労支援事業費用	34,592,672	34,477,889	114,783
減価償却費	11,492,574	11,239,187	253,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,149,432	△ 5,701,281	551,849	
国庫補助金等特別積立金積立額	667,000		667,000	
サービス活動費用計(2)	290,652,794	280,877,326	9,775,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,107	396,285	△ 460,392	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	60,000	80,000	△ 20,000
	受取利息配当金収益	11,356	41,574	△ 30,218
	その他のサービス活動外収益	4,374,469	5,908,046	△ 1,533,577
	サービス活動外収益計(4)	4,445,825	6,029,620	△ 1,583,795
費用				
支払利息	454,728	504,624	△ 49,896	
サービス活動外費用計(5)	454,728	504,624	△ 49,896	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,991,097	5,524,996	△ 1,533,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,926,990	5,921,281	△ 1,994,291	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	667,000		667,000
	特別収益計(8)	667,000	0	667,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		39,391	△ 39,391
国庫補助金等特別積立金積立額	8,796,346		8,796,346	
特別費用計(9)	8,796,346	39,391	8,756,955	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,129,346	△ 39,391	△ 8,089,955	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,202,356	5,881,890	△ 10,084,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,129,321	226,898,819	7,230,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,926,965	232,780,709	△ 2,853,744
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,348,612	△ 1,348,612
	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)	229,926,965	234,129,321	△ 4,202,356

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	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	213,936,205	208,760,737	5,175,468	流動負債	3,800,571	3,909,750	△ 109,179
現金預金	165,818,210	162,451,759	3,366,451	事業未払金	2,221,296	2,277,451	△ 56,155
事業未収金	46,817,962	45,550,275	1,267,687	その他の未払金	844,811	958,695	△ 113,884
未収金	667,000	0	667,000	預り金	8,321	8,321	0
商品・製品	259,835	216,438	43,397	職員預り金	726,143	665,283	60,860
立替金	30,050	73,518	△ 43,468				
前払金	124,219	205,389	△ 81,170				
仮払金	218,929	263,358	△ 44,429				
固定資産	306,523,976	318,874,304	△ 12,350,528	固定負債	34,374,250	37,503,946	△ 3,129,696
基本財産	246,398,436	255,781,936	△ 9,383,500	設備資金借入金	30,618,000	34,174,000	△ 3,556,000
土地	82,354,200	82,354,200	0	退職給付引当金	3,756,250	3,329,946	426,304
建物	143,562,098	149,026,313	△ 5,464,215	負債の部合計	38,174,821	41,413,696	△ 3,238,875
建物附属設備	20,482,138	24,401,423	△ 3,919,285	純資産の部			
その他の固定資産	60,125,540	63,092,568	△ 2,967,028	基本金	97,485,649	97,485,649	0
建物	2,804,055	3,181,428	△ 377,373	第1号基本金	73,814,048	73,814,048	0
建物附属設備	1,786,381	1,248,033	538,348	第2号基本金	19,444,981	19,444,981	0
構築物	8,022,554	9,540,451	△ 1,517,897	第3号基本金	4,226,620	4,226,620	0
機械及び装置	3,693,639	5,368,242	△ 1,674,603	国庫補助金等特別積立金	122,581,716	122,315,545	266,171
車輛運搬具	2,685,712	2,525,453	160,259	その他の積立金	32,291,030	32,291,030	0
器具及び備品	3,820,437	4,399,147	△ 578,710	人件費積立金(措置)	11,550,000	11,550,000	0
権利	790,832	863,818	△ 72,986	修繕積立金(措置)	10,025,296	10,025,296	0
ソフトウェア	294,120	189,000	105,120	備品等購入積立金(措置)	8,598,445	8,598,445	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	1,753,845	1,753,845	0
退職給付引当資産	3,756,250	3,329,946	426,304	工資変動積立金	363,444	363,444	0
人件費積立資産	11,550,000	11,550,000	0	工事費積立金	229,926,965	234,129,321	△ 4,202,356
修繕積立資産	10,025,296	10,025,296	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,202,356	△ 4,202,356	0
備品等購入積立資産	8,598,445	8,598,445	0	(うち当期活動増減差額)			
施設整備等積立資産	1,753,845	1,753,845	0				
工資変動積立資産	363,444	363,444	0				
その他の固定資産	150,530	126,020	24,510	純資産の部合計	482,285,360	486,221,545	△ 3,936,185
資産の部合計	520,460,181	527,635,241	△ 7,175,060	負債及び純資産の部合計	520,460,181	527,635,241	△ 7,175,060

## 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(就労移行支援)
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	149,026,313	0	5,464,215	143,562,098
建物附属設備	24,401,423	0	3,919,285	20,482,138
合計	255,781,936	0	9,383,500	246,398,436

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】	54,480,519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】	42,561,031円
建物附属設備(基本財産)【サニーズマーケット】	10,702,235円

計

156,601,112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】	5,640,000円
--------------	------------

設備資金借入金【サニーズマーケット】	24,978,000円
計	30,618,000円

9. 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	222,044,347	78,482,249	143,562,098
建物附属設備	97,055,314	76,573,176	20,482,138
土地	82,354,200	0	82,354,200
小計	401,453,861	155,055,425	246,398,436
その他の固定資産			
建物	6,167,445	3,363,390	2,804,055
建物附属設備	2,338,705	552,324	1,786,381
構築物	30,199,536	22,176,982	8,022,554
機械及び装置	38,200,377	34,506,738	3,693,639
車輛運搬具	32,877,375	30,191,663	2,685,712
器具及び備品	20,197,105	16,376,668	3,820,437
権利	1,294,786	503,954	790,832
ソフトウェア	1,807,680	1,513,560	294,120
その他の固定資産	150,530	0	150,530
小計	133,233,539	109,185,279	24,048,260
合計	534,687,400	264,240,704	270,446,696

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  
 (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	46,817,962	0	46,817,962
未収金	667,000	0	667,000
合計	47,484,962	0	47,484,962

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  
 新会計基準への移行により、国庫補助金等特別積立金にかかる計算方法が変更されたが、移行年度である昨年度に、固定資産の減価償却累計額と国庫補助金等特別積立金取崩額との調整を行わなかったため、その代替として、今年度に以下の処理を行っている。  
 (1) 新会計基準への移行に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額の戻入調整として、今年度に、純資産の部「国庫補助金等特別積立金」を8,796,346円増加させており、かつ、その分を特別増減の部「国庫補助金等特別積立金積立額」で、全額経費計上している。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目		らいず	まほろ	サニーマーク	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	134,108,340	12,122,742	20,241,480	32,364,222	△ 2,021,439	30,342,783
	障害福祉サービス等事業収入	60,000	88,857,747	36,398,217	259,364,304		259,364,304
	借入金利息補助金収入	770,000	81,600	30,000	60,000		60,000
	経常経費寄附金収入	4,832	6,462	62	881,600		881,600
	受取利息配当金収入	2,014,724	1,417,683	943,062	11,356		11,356
	その他の収入	136,957,896	102,486,234	57,612,821	4,375,469	△ 1,000	4,374,469
	事業活動収入計(1)	95,879,338	71,782,250	33,879,150	297,056,951	△ 2,022,439	295,034,512
	人件費支出	14,425,552	5,868,877	4,198,433	201,540,738		201,540,738
	事業費支出	12,754,087	6,219,408	5,543,792	24,492,862	△ 1,916,751	22,576,111
	事務費支出	105,420	12,109,906	19,666,516	24,517,287	△ 10,460	24,506,827
就労支援事業支出			349,308	31,776,422	△ 95,228	31,681,194	
支払利息支出			63,637,199	454,728		454,728	
事業活動支出計(2)	123,164,397	95,980,441	63,637,199	282,782,037	△ 2,022,439	280,759,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,793,499	6,505,793	△ 6,024,378	14,274,914	0	14,274,914	
施設整備等補助金収入	667,000			667,000		667,000	
施設整備等収入計(4)	667,000			667,000		667,000	
設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	1,900,000		1,656,000	3,556,000		3,556,000
	固定資産取得支出	3,803,760	1,375,000	539,600	5,718,360		5,718,360
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	5,703,760	1,375,000	2,195,600	9,274,360		9,274,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,036,760	△ 1,375,000	△ 2,195,600	△ 8,607,360		△ 8,607,360
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	7,008	1,000,000	10,360,000	7,008		7,008
	拠点区分間繰入金収入				11,360,000	△ 11,360,000	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	7,008	1,000,000	10,360,000	11,367,008	△ 11,360,000	7,008
	積立資産支出	201,016	162,216	70,080	433,312		433,312
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	6,360,000	5,000,000		11,360,000	△ 11,360,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,561,016	5,162,216	70,080	11,793,312	△ 11,360,000	433,312
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,554,008	△ 4,162,216	10,289,920	△ 426,304	0	△ 426,304
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,202,731	968,577	2,069,942	5,241,250	0	5,241,250
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	63,752,392	130,153,315	10,728,842	204,634,549	0	204,634,549
	当期末支払資金残高(10)+(11)	65,955,123	131,121,892	12,798,784	209,875,799	0	209,875,799

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

勘定科目		らいず	まほろ	サニーマーク	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		12,122,742	20,241,480	32,364,222	△ 2,021,439	30,342,783
	障害福祉サービス等事業収益	134,108,340	88,857,747	36,398,217	259,364,304		259,364,304
	経常経費寄附金収益	770,000	81,600	30,000	881,600		881,600
	サービス活動収益計(1)	134,878,340	101,062,089	56,669,697	292,610,126	△ 2,021,439	290,588,687
	人件費	96,073,346	71,944,466	33,949,230	201,967,042		201,967,042
	事業費	14,425,552	5,868,877	4,198,433	24,492,862	△ 1,916,751	22,576,111
	事務費	12,754,087	6,219,408	5,543,792	24,517,287	△ 10,460	24,506,827
	就労支援事業費用		12,851,291	21,836,609	34,687,900	△ 95,228	34,592,672
	減価償却費	6,899,646	3,874,399	718,529	11,492,574		11,492,574
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,507,811	△ 1,623,257	△ 18,364	△ 5,149,432		△ 5,149,432
国庫補助金等特別積立金積立額	667,000			667,000		667,000	
サービス活動増減差額(2)	127,311,820	99,135,184	66,228,229	292,675,233	△ 2,022,439	290,652,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,566,520	1,926,905	△ 9,558,532	△ 65,107	1,000	△ 64,107	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	60,000			60,000		60,000
	受取利息配当金収益	4,832	6,462	62	11,356		11,356
	その他のサービス活動外収益	2,014,724	1,417,683	943,062	4,375,469	△ 1,000	4,374,469
	サービス活動外収益計(4)	2,079,556	1,424,145	943,124	4,446,825	△ 1,000	4,445,825
	支払利息	105,420		349,308	454,728		454,728
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	105,420		349,308	454,728		454,728
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,974,136	1,424,145	593,816	3,992,097	△ 1,000	3,991,097
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,540,656	3,351,050	△ 8,964,716	3,926,990	0	3,926,990
	施設整備等補助金収益	667,000	1,000,000	10,360,000	11,360,000	△ 11,360,000	667,000
拠点区分間繰入金収益						0	
特別増減の部							
特別収益計(8)	667,000	1,000,000	10,360,000	12,027,000	△ 11,360,000	667,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,531,721	4,264,625		8,796,346		8,796,346	
拠点区分間繰入金費用	6,360,000	5,000,000		11,360,000	△ 11,360,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,891,721	9,264,625	10,360,000	20,156,346	△ 11,360,000	8,796,346	
特別費用計(9)	△ 10,224,721	△ 8,264,625	10,360,000	△ 8,129,346	0	△ 8,129,346	
特別増減差額(11)=(7)+(10)	△ 684,065	△ 4,913,575	1,395,284	△ 4,202,356	0	△ 4,202,356	
当期活動増減差額(12)	93,152,644	132,604,179	8,372,498	234,129,321	0	234,129,321	
繰越前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,468,579	127,690,604	9,767,782	229,926,965	0	229,926,965	
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)							

(単位:円)





社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

勘定科目	らいず	まほろ	サニーマーケット	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	67,418,739	132,445,940	14,672,947	214,537,626	△ 601,421	213,936,205
現金預金	43,933,564	115,388,294	6,496,352	165,818,210		165,818,210
事業未収金	22,225,763	16,930,924	7,661,275	46,817,962		46,817,962
未収金	667,000	0	0	667,000		667,000
商品・製品	0	20,509	239,326	259,835		259,835
立替金	0	30,000	50	30,050		30,050
前払金	416,939	68,831	55,388	124,219		124,219
拠点区分間貸付金	175,473	7,382	177,100	601,421	△ 601,421	0
仮払金		0	43,456	218,929		218,929
固定資産	134,390,054	113,451,492	58,682,430	306,523,976		306,523,976
基本財産	112,956,607	80,178,563	53,263,266	246,398,436		246,398,436
土地	48,857,327	33,496,873		82,354,200		82,354,200
建物	54,480,519	46,520,548	42,561,031	143,562,098		143,562,098
建物附属設備	9,618,761	161,142	10,702,235	20,482,138		20,482,138
その他の固定資産	21,433,447	33,272,929	5,419,164	60,125,540		60,125,540
建物	1,468,741	1,335,314		2,804,055		2,804,055
建物附属設備	1,696,263	90,118		1,786,381		1,786,381
構築物	847,601	3,949,230	3,225,723	8,022,554		8,022,554
機械及び装置		3,358,848	334,791	3,693,639		3,693,639
車両運搬具	1,565,083	797,903	322,726	2,685,712		2,685,712
器具及び備品	2,466,768	847,669	506,000	3,820,437		3,820,437
権利	284,163	334,199	172,470	790,832		790,832
ソフトウェア	67,500	67,500	159,120	294,120		294,120
投資有価証券	30,000			30,000		30,000
退職給付引当資産	1,714,648	1,373,938	667,664	3,756,250		3,756,250
人件費積立資産	3,550,000	8,000,000		11,550,000		11,550,000
修繕積立資産	3,400,000	6,625,296		10,025,296		10,025,296
備品等購入積立資産	2,500,000	6,098,445		8,598,445		8,598,445
施設整備等積立資産	1,753,845			1,753,845		1,753,845
工賃変動積立資産		363,444		363,444		363,444
その他の固定資産	88,835	31,025	30,670	150,530		150,530
資産の部合計	201,808,793	245,897,432	73,355,377	521,061,602	△ 601,421	520,460,181
流動負債	1,463,616	1,303,539	1,634,837	4,401,992	△ 601,421	3,800,571
事業未払金	645,857	910,736	664,703	2,221,296		2,221,296
その他の未払金	0		844,811	844,811		844,811
預り金	2,609	2,609	3,103	8,321		8,321
職員預り金	340,403	269,190	116,550	726,143		726,143

(単位:円)

拠点区分間借入金	474,747	121,004	601,421	△ 601,421	0
固定負債	7,354,648	1,373,938	34,374,250		34,374,250
設備資金借入金	5,640,000	24,978,000	30,618,000		30,618,000
退職給付引当金	1,714,648	667,664	3,756,250		3,756,250
負債の部合計	8,818,264	2,677,477	38,776,242	△ 601,421	38,174,821
基本金	39,254,627	58,231,022	97,485,649		97,485,649
第1号基本金	39,254,627	34,559,421	73,814,048		73,814,048
第2号基本金		19,444,981	19,444,981		19,444,981
第3号基本金		4,226,620	4,226,620		4,226,620
国庫補助金等特別積立金	50,063,478	36,211,144	122,581,716		122,581,716
その他の積立金	11,203,845	21,087,185	32,291,030		32,291,030
人件費積立金(措置)	3,550,000	8,000,000	11,550,000		11,550,000
修繕積立金(措置)	3,400,000	6,625,296	10,025,296		10,025,296
備品等購入積立金(措置)	2,500,000	6,098,445	8,598,445		8,598,445
施設・設備整備積立金(措置)	1,753,845		1,753,845		1,753,845
工賃変動積立金		363,444	363,444		363,444
次期繰越活動増減差額	92,468,579	127,690,604	229,926,965	0	229,926,965
(うち当期活動増減差額)	△ 684,065	△ 4,913,575	△ 4,202,356	0	△ 4,202,356
純資産の部合計	192,990,529	243,219,955	482,285,360		482,285,360
負債及び純資産の部合計	201,808,793	245,897,432	521,061,602	△ 601,421	520,460,181

財産目録  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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		165,818,210
現金	(らいず)小口現金	20,218
	(まほろ)小口現金	17,314
	(サニーズ)事務所経費	36,377
	(サニーズ)店舗売上帳簿	391,943
	(サニーズ)雑収入帳	24,401
	小計	490,253
普通預金	(本部)群馬銀行	577,660
	(本部)しののめ信用金庫	5,396,202
	(らいず)しののめ信用金庫	18,377,802
	(あおぞら)しののめ信用金庫	5,826,147
	(ソレイユ)群馬銀行0731867	676
	(ソレイユ)しののめ信用金庫	2,061,017
	(アベリア)しののめ信用金庫	6,664,332
	(まほろ)群馬銀行0509609	1,506,483
	(まほろ)しののめ信用金庫0053195	34,907,268
	(まほろ)しののめ信用金庫0101027	41,089,733
	(まほろ)JA南橘	37,867,496
	(サニーズ)しののめ信用金庫	5,887,872
	(サニーズ)足利銀行	155,759
	小計	160,318,447
定期預金	(本部)しののめ信用金庫	5,003,754
	(らいず)しののめ信用金庫	5,756
	小計	5,009,510
事業未収金		46,817,962
未収金		667,000
商品・製品		259,835
立替金	サニーズマーケット	50
	その他	30,000
	小計	30,050
前払金		124,219
仮払金	仕入	43,456
	その他	175,473
	小計	218,929
流動資産合計		213,936,205
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地		82,354,200
建物	まほろテラス増設 他10件	143,562,098
建物附属設備	まほろ電気設備 他17件	20,482,138
基本財産合計		246,398,436
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物	物置 他10件	2,804,055
建物附属設備	保冷库 他7件	1,786,381
構築物	外構工事費 他13件	8,022,554
機械及び装置	マルチ張り機 他13件	3,693,639
車輛運搬具	ダィハツ軽四ワゴン 他22件	2,685,712
器具及び備品	盛付台 他61件	3,820,437
権利	電話加入権(まほろ) 他5件	790,832
ソフトウェア	会計システムバージョンアップ 他3件	294,120
投資有価証券		30,000
退職給付引当資産		3,756,250
人件費積立資産	積立預金	3,550,000
	(まほろ)福・積立預金	8,000,000

		小計	11,550,000
修繕積立資産	積立預金		3,400,000
	(まほろ)福・積立預金		6,000,000
	(まほろ)授・積立預金		625,296
		小計	10,025,296
備品等購入積立資産	積立預金		2,500,000
	(まほろ)福・積立預金		4,650,000
	(まほろ)授・積立預金		1,448,445
		小計	8,598,445
施設整備等積立資産 工賃変動積立資産 その他の固定資産			1,753,845
			363,444
	リサイクル料金(群馬200さ922) 他13件		150,530
その他の固定資産合計			60,125,540
固定資産合計			306,523,976
資産合計			520,460,181
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金 その他の未払金	仕入		2,221,296
	その他		351,047
	小計		493,764
		小計	844,811
預り金 職員預り金	所得税		8,321
	源泉所得税		253,543
	住民税		472,600
		小計	726,143
流動負債合計			3,800,571
2 固定負債			
設備資金借入金			30,618,000
退職給付引当金			3,756,250
固定負債合計			34,374,250
負債合計			38,174,821
差引純資産			482,285,360