

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						
現金	現金手許有高	—	運営費	—	—	75,999
普通預金	(株)東和銀行 中之条支店(大原荘)	—	運営費	—	—	21,275,297
	(株)東和銀行 中之条支店(本部)	—	運営費	—	—	8,933,752
	(株)東和銀行 中之条支店(地域活動支援センター)	—	運営費	—	—	962,149
	(株)群馬銀行 原町支店(大原荘)	—	運営費	—	—	1,452
	あがつま農協 坂上支店(大原荘)	—	運営費	—	—	119,646
	ゆうちょ銀行 大戸郵便局(大原荘)	—	運営費	—	—	117,670
	(株)東和銀行 中之条(生活)	—	運営費	—	—	196,810
	(株)東和銀行 中之条(週末)	—	運営費	—	—	344,684
	(株)東和銀行 中之条(施設整備)	—	—	—	—	213,909,221
定期預金	(株)東和銀行 中之条(就業)	—	運営費	—	—	1,138,794
		—	—	—	—	20,000,000
			小計			267,075,474
事業未収金	国保連他	—	支援費等	—	—	74,610,646
立替金		—	医療費自費分	—	—	91,332
前払費用	太陽実業(株)他	—	火災保険、施設の保障	—	—	1,738,138
			流動資産合計			343,515,590
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東吾妻町萩生2887-614他	—	障害者支援施設 大原荘	—	—	34,735,447
建物	東吾妻町萩生2888-2	1967年度	障害者支援施設 大原荘	1,536,703,211	201,087,989	1,335,615,222
			基本財産合計			1,370,350,669
(2) その他の固定資産						
建物	東吾妻町萩生2888-2	1971年度	障害者支援施設 大原荘	35,669,050	35,126,476	542,574
構築物	防火用水他	—		91,399,205	19,446,081	71,953,124
車輛運搬具	トヨタ・コースター他	—		26,023,606	23,250,874	2,772,732
器具及び備品	帯鋸他	—		98,724,335	49,069,581	49,654,754
退職給付引当資産	県社協	—	退職共済掛金	—	—	6,535,742
その他の固定資産	自動車リサイクル料預け金	—		118,530	0	118,530
			その他の固定資産合計			131,577,456
			固定資産合計			1,501,928,125
			資産合計			1,845,443,715
II 負債の部						
1 流動負債						

事業未払金	社会保険料他	—		—	13,922,609
1年以内返済予定設備資金借入金	東和銀行 中之条支店	—		—	13,934,181
預り金	源泉税他	—		—	552,678
職員預り金	社会保険料 本人負担分	—		—	3,345,273
賞与引当金		—		—	12,157,906
流動負債合計					43,912,647
2 固定負債					
設備資金借入金	東和銀行 中之条支店	—		—	280,292,721
退職給付引当金	県社協 退職共済	—		—	6,535,742
固定負債合計					286,828,463
負債合計					330,741,110
差引純資産					1,514,702,605