

計算書類及び附属明細書

社会福祉法人 一越会
〈法人全体〉

第 24 期

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

【計算書類】 社会福祉法人 一越会

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第一号第二様式	資金収支内訳表（該当なし）
第一号第三様式	事業区分 資金収支内訳表
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第二号第二様式	事業活動内訳表（該当なし）
第二号第三様式	事業区分 事業活動内訳表
第三号第一様式	法人単位貸借対照表
第三号第二様式	貸借対照表内訳表（該当なし）
第三号第三様式	事業区分 貸借対照表内訳表

別紙 1 計算書類に対する注記

【附属明細書】

別紙 3 ①	借入金明細書
別紙 3 ②	寄附金収益明細書
別紙 3 ③	補助金事業等収益明細書
別紙 3 ④	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙 3 ⑤	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書
別紙 3 ⑥	基本金明細書
別紙 3 ⑦	国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 4 財産目録

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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	27,191,564	24,388,512	2,803,052
	障害福祉サービス等事業収入	228,287,139	221,387,992	6,899,147
	その他の収入	0	1,192,000	-1,192,000
	経常経費寄附金収入	2,167,600	360,600	1,807,000
	その他の収入	305,408	429,973	-124,565
	事業活動収入計(1)	257,951,711	247,759,077	10,192,634
	支出			
	人件費支出	174,868,557	172,496,605	2,371,952
	事業費支出	22,427,354	19,664,466	2,762,888
	事務費支出	28,153,756	26,480,360	1,673,396
施設整備等による収支	就労支援事業支出	27,088,807	26,964,645	124,162
	支払利息支出	219,954	234,255	-14,301
	事業活動支出計(2)	252,758,428	245,840,331	6,918,097
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,193,283	1,918,746	3,274,537
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,402,000	1,402,000	0
	固定資産売却収入	60,000	60,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,462,000	1,462,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0
	固定資産取得支出	2,844,890	2,844,890	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	1,108,080	0
	その他の施設整備等による支出	50,000	50,000	0
	施設整備等支出計(5)	8,166,970	8,166,970	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,704,970	-6,704,970	0
	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,511,687	-4,786,224	3,274,537
前期末支払資金残高(12)		118,158,240	118,158,240	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,646,553	113,372,016	3,274,537

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	就労支援事業収益	24,388,512	24,207,954	180,558
		障害福祉サービス等事業収益	221,387,992	227,819,305	-6,431,313
		経常経費寄附金収益	360,600	846,047	-485,447
		その他の収益	1,192,000	190,000	1,002,000
		サービス活動収益計(1)	247,329,104	253,063,306	-5,734,202
	費用	人件費	172,496,605	177,421,409	-4,924,804
		事業費	19,664,466	20,035,849	-371,383
		事務費	26,480,360	22,425,716	4,054,644
		就労支援事業費用	26,934,555	26,946,555	-12,000
		減価償却費	10,632,323	11,263,152	-630,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,971,125	-4,101,296	130,171
		サービス活動費用計(2)	252,237,184	253,991,385	-1,754,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,908,080	-928,079	-3,980,001
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	429,973	1,570,058	-1,140,085
		サービス活動外収益計(4)	429,973	1,570,058	-1,140,085
	費用	支払利息	234,255	243,186	-8,931
		サービス活動外費用計(5)	234,255	243,186	-8,931
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		195,718	1,326,872	-1,131,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,712,362	398,793	-5,111,155	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,402,000	0	1,402,000
		固定資産売却益	50,000	0	50,000
		特別収益計(8)	1,452,000	0	1,452,000
	費用	固定資産売却損・処分損	97,474	0	97,474
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,402,000	0	1,402,000
		特別費用計(9)	1,499,474	0	1,499,474
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-47,474	0	-47,474
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,759,836	398,793	-5,158,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,423,881	201,025,088	398,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		196,664,045	201,423,881	-4,759,836
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		196,664,045	201,423,881	-4,759,836

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	130,628,180	133,316,404	-2,688,224	流動負債	21,672,444	19,673,828	1,998,616
現金預金	95,602,694	96,220,382	-617,688	事業未払金	1,035,190	1,560,797	-525,607
未収金	32,010,764	34,442,535	-2,431,771	その他の未払金	11,768,174	11,995,020	-226,846
未収収益	834,979	850,901	-15,922	1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	4,164,000	0
原材料	855,800	756,416	99,384	1年以内返済予定リース債務	1,108,080	1,108,080	0
立替金	148,591	81,634	66,957	未払費用	672,747	619,931	52,816
前払金	335,000	340,600	-5,600	預り金	261,610	76,000	185,610
前払費用	840,352	623,936	216,416	職員預り金	2,574,322	0	2,574,322
固定資産	267,280,566	275,194,767	-7,914,201	前受金	88,321	150,000	-61,679
基本財産	232,847,478	239,675,756	-6,828,278	固定負債	35,296,240	40,568,320	-5,272,080
土地	118,000,000	118,000,000	0	設備資金借入金	31,972,000	36,136,000	-4,164,000
建物	104,789,662	109,268,290	-4,478,628	リース債務	3,324,240	4,432,320	-1,108,080
建物付属設備	10,057,816	12,407,466	-2,349,650	負債の部合計	56,968,684	60,242,148	-3,273,464
その他の固定資産	34,433,088	35,519,011	-1,085,923	純 資 産 の 部			
土地	22,400,000	22,400,000	0	基本金	66,824,975	66,824,975	0
建物	441,065	462,871	-21,806	基本金	66,824,975	66,824,975	0
構築物	841,430	1,379,831	-538,401	国庫補助金等特別積立金	77,451,042	80,020,167	-2,569,125
機械及び装置	360,954	772,937	-411,983	国庫補助金等特別積立金	77,451,042	80,020,167	-2,569,125
車輛運搬具	1,491,844	2,574,420	-1,082,576	次期繰越活動増減差額	196,664,045	201,423,881	-4,759,836
器具及び備品	3,678,849	1,538,620	2,140,229	次期繰越活動増減差額	196,664,045	201,423,881	-4,759,836
ソフトウェア	0	87,525	-87,525	（うち当期活動増減差額）	-4,759,836	398,793	-5,158,629
有形リース資産	4,432,320	5,540,400	-1,108,080				
権利	112,986	123,327	-10,341				
敷金	542,000	552,000	-10,000				
リサイクル預託金	81,640	87,080	-5,440				
差入保証金	50,000	0	50,000				
資産の部合計	397,908,746	408,511,171	-10,602,425	純資産の部合計	340,940,062	348,269,023	-7,328,961
				負債及び純資産の部合計	397,908,746	408,511,171	-10,602,425

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業				
		ドリーム本部拠点 区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点 区分
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	26,833,572	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	99,687,142	28,176,710	23,145,629	21,379,158
		その他の収入	407,000	170,000	170,000	170,000
		経常経費寄附金収入	350,600	7,000	1,500	1,500
		その他の収入	36,989	32,156	39,472	21,356
		事業活動収入計(1)	127,315,303	28,385,866	23,356,601	21,572,014
	支出	人件費支出	85,220,453	22,080,457	20,166,939	19,806,323
		事業費支出	10,502,336	787,659	654,043	447,732
		事務費支出	10,204,439	1,035,786	834,395	1,440,328
		就労支援事業支出	26,964,645	0	0	0
		支払利息支出	191,703	42,552	0	0
		事業活動支出計(2)	133,083,576	23,946,454	21,655,377	21,694,383
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,768,273	4,439,412	1,701,224	-122,369
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	702,000	0	350,000	350,000
		固定資産売却収入	50,000	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	752,000	0	350,000	350,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,644,000	1,620,000	0	0
		固定資産取得支出	2,144,890	0	350,000	350,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	50,000
		施設整備等支出計(5)	5,796,970	1,620,000	350,000	350,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,044,970	-1,620,000	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	40,000,000	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000	-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			29,186,757	-7,180,588	-8,298,776	-10,122,369
前期末支払資金残高(11)			8,686,021	28,281,700	39,989,128	16,820,296
当期末支払資金残高(10)+(11)			37,872,778	21,101,112	31,690,352	6,697,927

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	26,833,572	-2,445,060	24,388,512
		障害福祉サービス等事業収入	221,387,992	0	221,387,992
		その他の収入	1,192,000	0	1,192,000
		経常経費寄附金収入	360,600	0	360,600
		その他の収入	429,973	0	429,973
		事業活動収入計(1)	250,204,137	-2,445,060	247,759,077
	支 出	人件費支出	172,496,605	0	172,496,605
		事業費支出	22,105,176	-2,440,710	19,664,466
		事務費支出	26,484,710	-4,350	26,480,360
		就労支援事業支出	26,964,645	0	26,964,645
		支払利息支出	234,255	0	234,255
		事業活動支出計(2)	248,285,391	-2,445,060	245,840,331
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,918,746	0	1,918,746
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,402,000	0	1,402,000
		固定資産売却収入	60,000	0	60,000
		施設整備等収入計(4)	1,462,000	0	1,462,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	0	4,164,000
		固定資産取得支出	2,844,890	0	2,844,890
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	0	1,108,080
		その他の施設整備等による支出	50,000	0	50,000
		施設整備等支出計(5)	8,166,970	0	8,166,970
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,704,970	0	-6,704,970
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	-40,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	40,000,000	-40,000,000	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	-40,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	-40,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,786,224	0	-4,786,224	
前期末支払資金残高(11)		118,158,240	0	118,158,240	
当期末支払資金残高(10)+(11)		113,372,016	0	113,372,016	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業				
		ドリーム本部拠点 区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ぱれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点 区分
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	26,833,572	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	99,687,142	28,176,710	23,145,629	21,379,158	48,999,353
	経常経費寄附金収益	350,600	7,000	1,500	1,500	0
	その他の収益	407,000	170,000	170,000	170,000	275,000
	サービス活動収益計(1)	127,278,314	28,353,710	23,317,129	21,550,658	49,274,353
	費用					
	人件費	85,220,453	22,080,457	20,166,939	19,806,323	25,222,433
	事業費	10,502,336	787,659	654,043	447,732	9,713,406
	事務費	10,204,439	1,035,786	834,395	1,440,328	12,969,762
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	26,934,555	0	0	0	0
	減価償却費	8,123,296	1,439,522	83,756	771,949	213,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,711,178	-1,011,828	-40,832	-207,287	0
	サービス活動費用計(2)	138,273,901	24,331,596	21,698,301	22,259,045	48,119,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,995,587	4,022,114	1,618,828	-708,387	1,154,952
	収益					
	その他のサービス活動外収益	36,989	32,156	39,472	21,356	300,000
	サービス活動外収益計(4)	36,989	32,156	39,472	21,356	300,000
	費用					
	支払利息	191,703	42,552	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	191,703	42,552	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-154,714	-10,396	39,472	21,356	300,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,150,301	4,011,718	1,658,300	-687,031	1,454,952
	収益					
	施設整備等補助金収益	702,000	0	350,000	350,000	0
	固定資産売却益	50,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	0	0	0	0
	特別収益計(8)	40,752,000	0	350,000	350,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	97,474	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	702,000	0	350,000	350,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	特別費用計(9)	799,474	10,000,000	10,350,000	10,350,000	10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,952,526	-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,802,225	-5,988,282	-8,341,700	-10,687,031	-8,545,048
	前期繰越活動増減差額(12)	69,463,752	48,774,760	40,044,069	17,683,117	25,458,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,265,977	42,786,478	31,702,369	6,996,086	16,913,135
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,265,977	42,786,478	31,702,369	6,996,086	16,913,135

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 入			
	就労支援事業収益	26,833,572	-2,445,060	24,388,512
	障害福祉サービス等事業収益	221,387,992	0	221,387,992
	経常経費寄附金収益	360,600	0	360,600
	その他の収益	1,192,000	0	1,192,000
	サービス活動収益計(1)	249,774,164	-2,445,060	247,329,104
	費 用			
	人件費	172,496,605	0	172,496,605
	事業費	22,105,176	-2,440,710	19,664,466
	事務費	26,484,710	-4,350	26,480,360
	就労支援事業費用	26,934,555	0	26,934,555
サービス活動外増減の部	減価償却費	10,632,323	0	10,632,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,971,125	0	-3,971,125
	サービス活動費用計(2)	254,682,244	-2,445,060	252,237,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,908,080	0	-4,908,080
	収 入			
	その他のサービス活動外収益	429,973	0	429,973
	サービス活動外収益計(4)	429,973	0	429,973
	費 用			
	支払利息	234,255	0	234,255
	サービス活動外費用計(5)	234,255	0	234,255
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,718	0	195,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,712,362	0	-4,712,362
特別増減の部	収 入			
	施設整備等補助金収益	1,402,000	0	1,402,000
	固定資産売却益	50,000	0	50,000
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	-40,000,000	0
	特別収益計(8)	41,452,000	-40,000,000	1,452,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	97,474	0	97,474
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,402,000	0	1,402,000
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	-40,000,000	0
	特別費用計(9)	41,499,474	-40,000,000	1,499,474
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-47,474	0	-47,474
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,759,836	0	-4,759,836
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,423,881	0	201,423,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,664,045	0	196,664,045
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,664,045	0	196,664,045

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				
	ドリーム本部拠点 区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ぱれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点 区分
流動資産	49,794,634	22,260,057	32,664,584	7,673,700	18,235,205
現金預金	31,589,007	17,615,686	29,342,308	4,618,423	12,437,270
未収金	15,287,320	4,644,371	3,322,276	3,055,277	5,701,520
未収収益	834,979	0	0	0	0
原材料	855,800	0	0	0	0
立替金	52,176	0	0	0	96,415
前払金	335,000	0	0	0	0
前払費用	840,352	0	0	0	0
固定資産	207,691,315	57,480,171	321,185	884,607	903,288
基本財産	174,860,559	57,480,165	1	506,753	0
土地	86,300,000	31,700,000	0	0	0
建物	80,587,720	23,695,188	1	506,753	0
建物付属設備	7,972,839	2,084,977	0	0	0
その他の固定資産	32,830,756	6	321,184	377,854	903,288
土地	22,400,000	0	0	0	0
建物	441,065	0	0	0	0
構築物	841,427	3	0	0	0
機械及び装置	360,954	0	0	0	0
車輛運搬具	1,491,843	0	0	1	0
器具及び備品	2,629,041	3	321,184	367,333	361,288
有形リース資産	4,432,320	0	0	0	0
権利	112,986	0	0	0	0
敷金	50,000	0	0	0	492,000
リサイクル預託金	71,120	0	0	10,520	0
差入保証金	0	0	0	0	50,000
資産の部合計	257,485,949	79,740,228	32,985,769	8,558,307	19,138,493
流動負債	14,718,136	2,778,945	974,232	975,773	2,225,358
事業未払金	1,035,190	0	0	0	0
その他の未払金	6,890,813	1,155,645	934,112	967,173	1,820,431
1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	1,620,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,108,080	0	0	0	0
未払費用	462,410	3,300	40,120	8,600	158,317
預り金	15,000	0	0	0	246,610
職員預り金	2,574,322	0	0	0	0
前受金	88,321	0	0	0	0
固定負債	24,496,240	10,800,000	0	0	0
設備資金借入金	21,172,000	10,800,000	0	0	0
リース債務	3,324,240	0	0	0	0
負債の部合計	39,214,376	13,578,945	974,232	975,773	2,225,358
基本金	60,900,000	5,924,975	0	0	0
基本金	60,900,000	5,924,975	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	59,105,596	17,449,830	309,168	586,448	0
国庫補助金等特別積立金	59,105,596	17,449,830	309,168	586,448	0
次期繰越活動増減差額	98,265,977	42,786,478	31,702,369	6,996,086	16,913,135
次期繰越活動増減差額	98,265,977	42,786,478	31,702,369	6,996,086	16,913,135
(うち当期活動増減差額)	28,802,225	-5,988,282	-8,341,700	-10,687,031	-8,545,048
純資産の部合計	218,271,573	66,161,283	32,011,537	7,582,534	16,913,135
負債及び純資産の部合計	257,485,949	79,740,228	32,985,769	8,558,307	19,138,493

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	130,628,180	0	130,628,180
現金預金	95,602,694	0	95,602,694
未収金	32,010,764	0	32,010,764
未収収益	834,979	0	834,979
原材料	855,800	0	855,800
立替金	148,591	0	148,591
前払金	335,000	0	335,000
前払費用	840,352	0	840,352
固定資産	267,280,566	0	267,280,566
基本財産	232,847,478	0	232,847,478
土地	118,000,000	0	118,000,000
建物	104,789,662	0	104,789,662
建物付属設備	10,057,816	0	10,057,816
その他の固定資産	34,433,088	0	34,433,088
土地	22,400,000	0	22,400,000
建物	441,065	0	441,065
構築物	841,430	0	841,430
機械及び装置	360,954	0	360,954
車輛運搬具	1,491,844	0	1,491,844
器具及び備品	3,678,849	0	3,678,849
有形リース資産	4,432,320	0	4,432,320
権利	112,986	0	112,986
敷金	542,000	0	542,000
リサイクル預託金	81,640	0	81,640
差入保証金	50,000	0	50,000
資産の部合計	397,908,746	0	397,908,746
流動負債	21,672,444	0	21,672,444
事業未払金	1,035,190	0	1,035,190
その他の未払金	11,768,174	0	11,768,174
1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	0	4,164,000
1年以内返済予定リース債務	1,108,080	0	1,108,080
未払費用	672,747	0	672,747
預り金	261,610	0	261,610
職員預り金	2,574,322	0	2,574,322
前受金	88,321	0	88,321
固定負債	35,296,240	0	35,296,240
設備資金借入金	31,972,000	0	31,972,000
リース債務	3,324,240	0	3,324,240
負債の部合計	56,968,684	0	56,968,684
基本金	66,824,975	0	66,824,975
基本金	66,824,975	0	66,824,975
国庫補助金等特別積立金	77,451,042	0	77,451,042
国庫補助金等特別積立金	77,451,042	0	77,451,042
次期繰越活動増減差額	196,664,045	0	196,664,045
次期繰越活動増減差額	196,664,045	0	196,664,045
(うち当期活動増減差額)	-4,759,836	0	-4,759,836
純資産の部合計	340,940,062	0	340,940,062
負債及び純資産の部合計	397,908,746	0	397,908,746

計算書類に対する注記(法人全体)

【社会福祉法人一越会】

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－該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法－最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。

ア 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)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したものについては

減価償却資産の残存価額は0円とし、

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する。

②無形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。

残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額に達するまで償却する。

③リース資産については

維持管理費用、役務提供額をのぞくリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下、

又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

ア 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度において、

要拠出額である掛金額をもって費用処理を行い、退職給付引当金の計上をしない。

②賞与引当金－該当なし

③徴収不能引当金－該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

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を採用している

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式) 一省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. ドリーム本部拠点区分 (社会福祉事業)

法人本部 サービス区分

ワークハウスドリーム就労継続 サービス区分

ワークハウスドリーム生活介護 サービス区分

ワークハウスドリーム日中一時 サービス区分

ひとこし発達相談室(成人) サービス区分

ひとこし発達相談室(児童) サービス区分

ヘルパーステーション ヘルプ24 サービス区分

サービスステーションヘルプ24 サービス区分

フリーアート サービス区分

イ. 桑の木拠点区分 (社会福祉事業)

桑の木 サービス区分

桑の木日中一時 サービス区分

ウ. 糸車拠点区分 (社会福祉事業)

糸車 サービス区分

エ. ぱれっと拠点区分 (社会福祉事業)

ぱれっと サービス区分

オ. 明日葉ホーム拠点区分 (社会福祉事業)

明日葉ホーム サービス区分

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	118,000,000	0	0	118,000,000
建物	109,268,290	0	4,478,628	104,789,662
建物付属設備	12,407,466	0	2,349,650	10,057,816
合 計	239,675,756	0	6,828,278	232,847,478

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。

ラセーヌ建物（基本財産）44,435,332円

ラセーヌ土地（基本財産）36,300,000円

桑の木 建物（基本財産）25,780,165円

計106,515,497円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

ラセーヌ設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）10,234,000円

ラセーヌ設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）13,482,000円

桑の木 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）12,420,000円

計 36,136,000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
土地(基本財産)	118,000,000	0	118,000,000
建物(基本財産)	192,422,942	87,633,280	104,789,662
建物付属設備(基本財産)	73,708,356	63,650,540	10,057,816
小 計	384,131,298	151,283,820	232,847,478
土地	22,400,000	0	22,400,000
建物	2,673,652	2,232,587	441,065
構築物	11,007,427	10,165,997	841,430
機械及び装置	11,881,871	11,520,917	360,954
車輛運搬具	13,862,100	12,370,256	1,491,844
器具及び備品	15,838,545	12,159,696	3,678,849
小 計	77,663,595	48,449,453	29,214,142
合 計	461,794,893	199,733,273	262,061,620

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
未収金	32,010,764	0	32,010,764
未収収益	834,979	0	834,979
合 計	32,845,743	0	32,845,743

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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
固定資産管理台帳を該当する拠点の注記に添付します

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙 3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	完全償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	ドリーム本部 建物パン改茶	11,266,000		1,032,000	10,234,000 (1,032,000)		0.650	70,149		2031/11/10	設置・整備資金	建物(基本財産)	ラ・セーヌ	44,435,332
	福祉医療機構	ドリーム本部 土地パン改茶	14,994,000		1,512,000	13,482,000 (1,512,000)		0.750	121,554		2033/02/10	設置・整備資金	土地(基本財産)	ラ・セーヌ	35,300,000
	福祉医療機構	桑の木	14,040,000		1,620,000	12,420,000 (1,620,000)		0.950	42,552		2031/11/10	設置・整備資金	建物(基本財産)	桑の木	25,780,165
	計		40,300,000		4,164,000	36,136,000 (4,164,000)			234,255						
長期運営資金借入金															
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			40,300,000		4,164,000	36,136,000 (4,164,000)			234,255						

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙 3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
その他	経常	2	350,600		350,600				
その他		1	7,000			7,000			
その他		1	1,500				1,500		
その他		1	1,500					1,500	
区分小計		5	360,600		350,600	7,000	1,500	1,500	
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合 計		5	360,600		350,600	7,000	1,500	1,500	

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
前橋市他 日中一時	障	564,947	21,650	586,597		586,597				
前橋市 ヘルパーステーション24	害	3,809,028	37,134	3,846,162		3,846,162				
前橋市 サービスステーション24	事	1,302,150	223,800	1,525,950		1,525,950				
前橋市 日中一時	業	214,986	22,230	237,216			237,216			
区分小計		5,891,111	304,814	6,195,925		5,958,709	237,216			
群馬県 物価高騰対策支援金	他 事 業			407,000		407,000				
群馬県 物価高騰対策支援金				170,000			170,000			
群馬県 物価高騰対策支援金				170,000				170,000		
群馬県 物価高騰対策支援金				170,000					170,000	
群馬県 物価高騰対策支援金				275,000						275,000
区分小計				1,192,000		407,000	170,000	170,000	170,000	275,000
	利息									
区分小計										
前橋市 省エネ助成金	施 設			702,000		702,000				
区分小計				702,000		702,000				
	償 還									
区分小計										
合 計		5,891,111	304,814	8,089,925		7,067,709	407,216	170,000	170,000	275,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
桑の木拠点区分	ドリーム本部拠点区分	運用収入	10,000,000	ドリーム本部拠点へ資金移動
糸車拠点区分	ドリーム本部拠点区分	運用収入	10,000,000	ドリーム本部拠点へ資金移動
ぱれっと拠点区分	ドリーム本部拠点区分	運用収入	10,000,000	ドリーム本部拠点へ資金移動
明日葉ホーム拠点区分	ドリーム本部拠点区分	運用収入	10,000,000	ドリーム本部拠点へ資金移動

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小 計			
長期	該当なし			
	小 計			
	合 計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小 計			
長期	該当なし			
	小 計			
	合 計			

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ぱれっと拠点区分 明日葉ホーム拠点区分
前年度末残高		66,824,975	60,900,000	5,924,975		
第一号基本金		66,824,975	60,900,000	5,924,975		
第二号基本金						
第三号基本金						
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高		66,824,975	60,900,000	5,924,975		
第一号基本金		66,824,975	60,900,000	5,924,975		
第二号基本金						
第三号基本金						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙3 (⑦)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ドリーム本部拠点 区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点 区分
前期繰越額				80,020,167	61,114,774	18,461,658		443,735	
当期積立額		702,000		702,000	702,000		350,000		
省エネ助成金 前橋市 バス児童置き去り警告装置 バス児童置き去り警告装置	350,000 350,000			350,000 350,000				350,000	
当期積立額合計	700,000	702,000		1,402,000	702,000		350,000	350,000	
当期取崩額				1,420,447	1,420,447				
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,064,726	1,064,726				
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				476,132		476,132			
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				146,582				146,582	
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				535,696		535,696			
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				33,900	33,900				
構築物 国庫補助金取崩				123,002	123,002				
車両運搬具 国庫補助金取崩				60,705				60,705	
器具・備品 国庫補助金取崩				40,832			40,832		
器具・備品 国庫補助金取崩				27,436	27,436				
器具・備品 国庫補助金取崩				41,667	41,667				
無形固定資産 国庫補助金取崩									
当期取崩額合計				3,971,125	2,711,178	1,011,828	40,832	207,287	
当期末残高				77,451,042	59,105,596	17,449,830	309,168	586,448	

財 産 目 録

令和 6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	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	150,000
現金	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	90,000
小口現金	東和銀行前橋東支店他	—	運転資金として	—	—	95,362,694
預貯金			小計			95,602,694
未収金		—	介護給付費等	—	—	32,010,764
未収収益		—	就労支援事業収入等	—	—	834,979
原材料		—		—	—	855,800
立替金		—	利用者立替金	—	—	148,591
前払金		—	消費税中間納付等	—	—	335,000
前払費用		—		—	—	840,352
流動資産合計						130,628,180
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)	—	ドリーム土地	—	—	50,000,000
	((継続)施設)	—	土地 城東町5丁目656-15	—	—	36,300,000
	(桑の木)	—	児童デイサービス 桑の木 土地	—	—	25,800,000
	(桑の木)	—	土地 城東町3-12-7 (桑の木)	—	—	5,900,000
			小計			118,000,000
建物	((継続)施設)	2000年度	ドリーム建物本体	66,027,386	35,583,506	30,443,880
	((継続)施設)	2008年度	ドリーム建物本体	16,645,000	6,307,869	10,337,131
	((継続)パン喫茶支所)	2013年度	ラ・セーヌ 建物本体	47,824,639	12,434,400	35,390,239
	((継続)パン喫茶支所)	2013年度	ラ・セーヌ 建物本体 追加工事	1,449,000	376,740	1,072,260
	(糸車)	2002年度	糸車建物	5,924,975	5,924,974	1
	(桑の木)	2011年度	児童デイサービス 桑の木	29,529,820	7,805,505	21,724,315
	(ぱれっと)	2009年度	ぱれっと建物	3,340,534	3,014,117	326,417
	(ぱれっと)	2009年度	ぱれっと建物 増築	1,919,190	1,738,854	180,336
	((継続)施設)	2000年度		691,426	691,425	1
	((継続)施設)	2000年度		12,570,022	12,570,021	1
	(桑の木)	2011年度		600,000	158,593	441,407

財 産 目 録

令和 6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
	(桑の木)	2011年度		2,079,000	549,534	1,529,466
	((継続)施設)	2021年度		3,821,950	477,742	3,344,208
			小計			104,789,662
建物付属設備		—	ドリーム設備他	73,708,356	63,650,540	10,057,816
基本財産合計						232,847,478
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	22,400,000
建物		—	資材倉庫他	2,673,652	2,232,587	441,065
構築物		—	建物外構他	11,007,427	10,165,997	841,430
機械及び装置		—	就労支援事業等	11,881,871	11,520,917	360,954
車輛運搬具	送迎バス他5台	—	利用者送迎用	13,862,100	12,370,256	1,491,844
器具及び備品		—	調理設備・事務機器他	15,838,545	12,159,696	3,678,849
有形リース資産		—	パン製造設備	7,446,600	7,446,600	
		—	ドリームエアコン	11,080,800	6,648,480	4,432,320
			小計			4,432,320
権利		—	水道権利	—	—	112,986
敷金		—		—	—	542,000
リサイクル預託金		—		—	—	81,640
差入保証金		—		—	—	50,000
その他の固定資産合計						34,433,088
固定資産合計						267,280,566
資産合計						397,908,746
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,035,190
その他の未払金		—		—	—	11,768,174
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,164,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,108,080
未払費用		—		—	—	672,747
預り金		—		—	—	261,610
職員預り金		—		—	—	2,574,322
前受金		—		—	—	88,321

財 産 目 録

令和 6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
流動負債合計						21,672,444
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	31,972,000
リース債務		—		—	—	3,324,240
固定負債合計						35,296,240
負債合計						56,968,684
差引純資産						340,940,062

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
【基本財産】												
【土 地】												
01001 -00 ドリーム土地	H13/ 3/30	1	非償却	***	*,***	**	50,000,000 0	50,000,000 0	0 0	0 0	50,000,000 0	
24002 -00 ラセーン 土地 城東町5丁目656-15	H24/11/27	1	非償却	***	*,***	**	36,300,000 0	36,300,000 0	0 0	0 0	36,300,000 0	城東町5丁目656-15
K240000 -00 児童デイサービス 桑の木 土地	H24/ 3/ 2	1	非償却	***	*,***	**	25,800,000 0	25,800,000 0	0 0	0 0	25,800,000 0	
K24014 -00 土地 城東町3-12-7 (桑の木)	H25/ 3/27	1	非償却	***	*,***	**	5,900,000 0	5,900,000 0	0 0	0 0	5,900,000 0	
※ 計 ※							118,000,000 0	118,000,000 0	0 0	0 0	118,000,000 0	
【建 物】												
02001 -00 ドリーム建物本体 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	43	0.024	12	66,027,386 45,289,639	31,960,927 21,064,958	1,517,047 1,053,247	35,583,506 25,277,928	30,443,880 20,011,711	25.4.1国庫補助調整
02004 -00 ドリーム自動火災報知機 ※	H13/ 3/30	1	旧定額法	8	0.125	12	691,426 474,264	1 0	0 0	691,425 474,264	1 0	5年均等償却
02009 -00 ドリーム昇降機設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	22	0.046	12	12,570,022 8,622,055	1 0	0 0	12,570,021 8,622,055	1 0	25.4.1国庫補助調整
02010 -00 ドリーム建物本体	H21/ 2/20	1	新定額法	38	0.027	12	16,645,000 13,600,000	10,786,546 8,446,081	449,415 367,200	6,307,869 5,521,119	10,337,131 8,078,881	
02011 -00 ドリーム建物外壁塗装 (ミヤケン) ※	R 3/10/31	1	新定額法	20	0.050	12	3,821,950 0	3,535,305 0	191,097 0	477,742 0	3,344,208 0	
250001 -00 ラ・セーン 建物本体	H26/ 3/31	1	新定額法	39	0.026	12	47,824,639 40,951,000	36,633,679 31,368,466	1,243,440 1,064,726	12,434,400 10,647,260	35,390,239 30,303,740	
250001 -01 ラ・セーン 建物本体 追加工事	H26/ 3/30	1	新定額法	39	0.026	12	1,449,000 0	1,109,934 0	37,674 0	376,740 0	1,072,260 0	
I02010 -00 糸車建物	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	5,924,975 0	1 0	0 0	5,924,974 0	1 0	24.4.1移管桑の木→糸車
K24001 -00 児童デイサービス 桑の木	H24/ 3/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	29,529,820 21,642,385	22,373,971 16,397,872	649,656 476,132	7,805,505 5,720,645	21,724,315 15,921,740	鉄骨造 延床 195.25㎡
K24001 -01 児童デイサービス 桑の木 設計料	H24/ 3/ 2	1	新定額法	47	0.022	12	600,000 0	454,607 0	13,200 0	158,593 0	441,407 0	新環境

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
K24001 -02 児童デイサービス 桑の木 設計料	H24/ 3/ 2	1	新定額法	47	0.022	12	2,079,000 0	1,575,204 0	45,738 0	549,534 0	1,529,466 0	ユウ
P12004 -00 ばれっと建物	H21/11/ 1	1	新定額法	16	0.063	12	3,340,534 2,326,710	536,870 366,137	210,453 146,582	3,014,117 2,107,155	326,417 219,555	24.4.1移管糸 車→ばれっと
P12004 -01 ばれっと建物 増築	H21/11/19	1	新定額法	16	0.063	12	1,919,190 0	301,244 0	120,908 0	1,738,854 0	180,336 0	24.4.1移管糸 車→ばれっと
※ 計 ※							192,422,942 132,906,053	109,268,290 77,643,514	4,478,628 3,107,887	87,633,280 58,370,426	104,789,662 74,535,627	
【建物付属設備】												
02002 -00 ドリーム電気設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	20	0.050	12	10,446,383 7,165,404	1 0	0 0	10,446,382 7,165,404	1 0	25.4.1国庫補 助調整
02003 -00 ドリーム放送設備 ※	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	572,305 392,557	1 0	0 0	572,304 392,557	1 0	
02005 -00 ドリーム給排水設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	20	0.050	12	11,721,898 8,040,308	1 0	0 0	11,721,897 8,040,308	1 0	25.4.1国庫補 助調整
02006 -00 ドリーム換気設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	20	0.050	12	3,310,187 2,270,530	1 0	0 0	3,310,186 2,270,530	1 0	25.4.1国庫補 助調整
02007 -00 ドリーム空調機器設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	20	0.050	12	10,458,485 7,173,705	1 0	0 0	10,458,484 7,173,705	1 0	25.4.1国庫補 助調整
02008 -00 ドリーム床暖房設備 ※	H13/ 3/30	1	新定額法	20	0.050	12	2,129,598 1,460,738	1 0	0 0	2,129,597 1,460,738	1 0	25.4.1国庫補 助調整
250003 -00 ラ・セーヌ 電気設備工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,539,811 0	4,184,308 0	706,167 0	7,061,670 0	3,478,141 0	
250004 -00 ラ・セーヌ 放送設備工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	438,274 0	173,998 0	29,364 0	293,640 0	144,634 0	
250005 -00 ラ・セーヌ 給排水設備工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,823,883 0	2,709,083 0	457,200 0	4,572,000 0	2,251,883 0	
250006 -00 ラ・セーヌ 空調換気設備工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,358,085 0	2,524,166 0	425,991 0	4,259,910 0	2,098,175 0	
K24002 -00 児童デイサービス 桑の木 電気設備工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,687,829 1,237,010	435,655 319,293	113,084 82,879	1,365,258 1,000,596	322,571 236,414	
K24003 -00 児童デイサービス 桑の木 給水設備工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,425,129 1,044,476	367,849 269,601	95,483 69,979	1,152,763 844,854	272,366 199,622	
K24004 -00 児童デイサービス 桑の木 給湯設備工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	572,222 419,381	147,705 108,254	38,338 28,098	462,855 339,225	109,367 80,156	

(単位：円)

[illegible]

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
13001 -00 ドリーム植栽工事	H13/ 3/30	1	旧定額法	20	0.050	12	4,023,810 0	241,429 0	80,476 0	3,862,857 0	160,953 0	
13002 -00 ドリーム外溝工事	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.000	12	343,556 0	1 0	0 0	343,555 0	1 0	
13003 -00 ドリーム外溝工事 (アスファルト)	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.000	12	254,944 0	1 0	0 0	254,943 0	1 0	
13006 -00 ラ・セース 外構囲塀工事	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,856,420 0	737,000 0	124,380 0	1,243,800 0	612,620 0	
13007 -00 ラ・セース 駐車場舗装工事	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,317,888 0	231,796 0	231,788 0	2,317,880 0	8 0	
13008 -00 ウッドフェンス工事	H26/12/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,017,576 339,000	169,601 56,500	101,757 33,900	949,732 316,400	67,844 22,600	
K24010 -00 児童デイサービス 桑の木 舗装工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	905,045 663,307	1 0	0 0	905,044 663,307	1 0	
K24011 -00 児童デイサービス 桑の木 フェンス工事	H24/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	130,688 95,781	1 0	0 0	130,687 95,781	1 0	
K24011 -01 児童デイサービス 桑の木 フェンス延長工	H24/ 3/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	157,500 0	1 0	0 0	157,499 0	1 0	
※ 計 ※							11,007,427 1,098,088	1,379,831 56,500	538,401 33,900	10,165,997 1,075,488	841,430 22,600	
【車 両 運 搬 具】												
15005 -00 ハイエース ワゴン	H20/ 9/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	2,520,000 1,889,000	1 0	0 0	2,519,999 1,889,000	1 0	
15006 -00 日産セレナ (移行施設)	H22/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	2,154,980 2,154,980	1 0	0 0	2,154,979 2,154,980	1 0	
15009 -00 ホンダNBOX	H29/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	927,952 0	1 0	0 0	927,951 0	1 0	
15010 -00 ハイエース 赤い羽根	H29/ 9/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	2,554,388 1,820,000	172,639 123,002	172,638 123,002	2,554,387 1,820,000	1 0	前橋
15011 -00 ステップワゴン 24時間テレビ	H30/ 1/12	1	新定額法	6	0.167	12	3,081,000 0	379,734 0	379,733 0	3,080,999 0	1 0	
15014 -00 日産 セレナ	R 3/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	2,623,780 0	1,930,010 0	438,171 0	1,131,941 0	1,491,839 0	
※ 計 ※							13,862,100 5,863,980	2,482,386 123,002	990,542 123,002	12,370,256 5,863,980	1,491,844 0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
【器具・備品】												
16001 -00 手指消毒器	H13/ 3/30	4	旧定額法	4	0.000	12	393,960 393,960	1 0	0 0	393,959 393,960	1 0	
16002 -00 ロッカー	H13/ 3/30	7	旧定額法	15	0.066	12	178,834 159,768	1 0	0 0	178,833 159,768	1 0	
16003 -00 収納棚 (事務室)	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	260,024 232,303	1 0	0 0	260,023 232,303	1 0	
16004 -00 事務机	H13/ 3/30	8	旧定額法	15	0.066	12	192,573 172,043	1 0	0 0	192,572 172,043	1 0	
16005 -00 事務いす	H13/ 3/30	9	旧定額法	8	0.000	12	100,558 89,837	1 0	0 0	100,557 89,837	1 0	
16006 -00 テーブル (食堂)	H13/ 3/30	4	旧定額法	15	0.066	12	123,233 110,095	1 0	0 0	123,232 110,095	1 0	
16008 -00 テーブル (作業室)	H13/ 3/30	6	旧定額法	15	0.066	12	168,500 167,068	1 0	0 0	168,499 167,068	1 0	
16010 -00 冷凍冷蔵庫 (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.000	12	312,266 278,975	1 0	0 0	312,265 278,975	1 0	
16011 -00 ガスレンジ (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.000	12	154,609 138,126	1 0	0 0	154,608 138,126	1 0	
16012 -00 ダスト水切2槽シンク (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.000	12	105,104 93,899	1 0	0 0	105,103 93,899	1 0	
16013 -00 戸棚 (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.000	12	103,580 92,537	1 0	0 0	103,579 92,537	1 0	
16014 -00 2槽シンク (給食)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.000	12	116,528 104,105	1 0	0 0	116,527 104,105	1 0	
16015 -00 冷蔵庫 (継続弁当)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	293,036 290,546	1 0	0 0	293,035 290,546	1 0	
16016 -00 ガスレンジ (継続弁当)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	152,529 151,233	1 0	0 0	152,528 151,233	1 0	
16017 -00 調理台 (継続弁当)	H13/ 3/30	4	旧定額法	5	0.200	12	270,495 268,197	1 0	0 0	270,494 268,197	1 0	
16018 -00 戸棚 (継続弁当)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	148,772 147,508	1 0	0 0	148,771 147,508	1 0	
16019 -00 ダスト水切2槽シンク (継続弁当)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	103,690 102,809	1 0	0 0	103,689 102,809	1 0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
16020 -00 電気食器消毒保管機 (継続弁当)	H14/ 1/23	1	旧定額法	5	0.200	12	477,750 0	1 0	0 0	477,749 0	1 0	
16022 -00 簡易トイレ (継続農業)	H14/ 1/29	1	旧定額法	5	0.200	12	496,650 0	1 0	0 0	496,649 0	1 0	
16023 -00 予冷庫 (継続農業)	H15/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	605,850 0	1 0	0 0	605,849 0	1 0	
16024 -00 紙漉き受け木	H13/ 7/17	1	旧定額法	5	0.200	12	267,750 0	1 0	0 0	267,749 0	1 0	
16025 -00 上置き型床暖房 (ぱれっと)	H21/12/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	646,753 480,000	1 0	0 0	646,752 480,000	1 0	
16026 -00 食堂用テーブル	H23/ 3/15	1	新定額法	8	0.125	12	152,250 0	1 0	0 0	152,249 0	1 0	
16028 -00 オーシャンスイング (桑の木)	H24/ 5/25	1	新定額法	5	0.200	12	102,900 0	1 0	0 0	102,899 0	1 0	
16029 -00 電子ピアノ (桑の木)	H24/ 5/25	1	新定額法	5	0.200	12	199,500 0	1 0	0 0	199,499 0	1 0	
16030 -00 自走式除草機 (継続施設外請負)	H24/12/18	1	新定額法	5	0.200	12	330,000 0	1 0	0 0	329,999 0	1 0	上毛新聞 愛 の募金
16031 -00 ラ・セーヌ パンスタンド	H26/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	157,500 0	1 0	0 0	157,499 0	1 0	
16032 -00 ラ・セーヌ パンスタンド	H26/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	157,500 0	1 0	0 0	157,499 0	1 0	
16033 -00 ラ・セーヌ パン/雑貨スタンド	H26/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	141,750 0	1 0	0 0	141,749 0	1 0	
16034 -00 ラ・セーヌ パン/雑貨スタンド	H26/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	141,750 0	1 0	0 0	141,749 0	1 0	
16035 -00 ラ・セーヌ 可動インフォメーションボード	H26/ 4/10	1	新定額法	5	0.200	12	115,500 0	1 0	0 0	115,499 0	1 0	
16036 -00 簡易ビニルハウス資材一式	H27/ 6/12	1	新定額法	8	0.125	12	239,522 0	4,992 0	4,991 0	239,521 0	1 0	
16037 -00 消防設備一式	H27/ 8/22	1	新定額法	8	0.125	12	900,000 0	37,500 0	37,499 0	899,999 0	1 0	
16038 -00 給湯器	H27/12/14	1	新定額法	6	0.167	12	217,080 0	1 0	0 0	217,079 0	1 0	
16039 -00 ラセーヌ用レジ	H28/ 9/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	313,740 0	1 0	0 0	313,739 0	1 0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
16040 -00 農作物用ビニールハウス一式	H28/ 9/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	205,268 0	36,353 0	25,658 0	194,573 0	10,695 0	
16041 -00 給湯器 弁当調理室用	H29/ 1/19	1	新定額法	5	0.200	12	217,080 0	1 0	0 0	217,079 0	1 0	
16042 -00 農作物用ビニールハウス一式	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	107,970 0	33,742 0	13,496 0	87,724 0	20,246 0	
16043 -00 明日葉自動火災報知機	H29/11/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	469,800 0	151,707 0	58,725 0	376,818 0	92,982 0	借家なので器具備品
16044 -00 パソコン	H30/ 3/12	1	新定額法	4	0.250	12	119,862 0	1 0	0 0	119,861 0	1 0	
16045 -00 エアコン (糸車)	H30/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	128,520 0	26,576 0	21,462 0	123,406 0	5,114 0	
16046 -00 エアコン (糸車1階)	H30/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	128,520 0	28,364 0	21,462 0	121,618 0	6,902 0	
16047 -00 防犯カメラ	H30/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	178,200 0	49,245 0	29,759 0	158,714 0	19,486 0	
16048 -00 簡易型自動火災報知器 (明日葉ホーム)	H31/ 2/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	702,540 0	336,636 0	87,817 0	453,721 0	248,819 0	
16049 -00 シンク (継続弁当)	R 2/ 2/19	1	新定額法	5	0.200	12	150,700 0	55,257 0	30,140 0	125,583 0	25,117 0	
16050 -00 ダストボックス	R 2/ 5/29	1	新定額法	10	0.100	12	294,800 0	208,817 0	29,480 0	115,463 0	179,337 0	
16051 -00 防犯カメラ・レコーダー	R 2/ 8/27	1	新定額法	6	0.167	12	271,110 0	150,377 0	45,275 0	166,008 0	105,102 0	
16052 -00 エアコン	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	119,900 119,000	78,186 77,598	20,023 19,873	61,737 61,275	58,163 57,725	
16053 -00 管理機 (クボタ)	R 4/ 5/12	1	新定額法	7	0.143	12	247,000 0	214,623 0	35,321 0	67,698 0	179,302 0	
16054 -00 配膳ワゴン	R 4/ 5/17	1	新定額法	5	0.200	12	154,540 0	126,208 0	30,908 0	59,240 0	95,300 0	
16055 -00 ガス給湯器 ナベホーム	R 5/ 5/10	1	新定額法	6	0.167	11	220,000 0	0 0	33,678 0	33,678 0	186,322 0	
16056 -00 給湯器	R 5/ 9/29	1	新定額法	6	0.167	7	378,400 0	0 0	36,862 0	36,862 0	341,538 0	
16057 -00 置き去り防止装置装着 群馬日産自動車	R 5/ 9/ 7	1	新定額法	5	0.200	7	175,000 175,000	0 0	20,416 20,416	20,416 20,416	154,584 154,584	

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
16058 -00 置き去り防止装置装着 群馬日産自動車	R 5/ 9/ 7	1	新定額法	5	0.200	7	175,000 175,000	0 0	20,416 20,416	20,416 20,416	154,584 154,584	
16059 -00 置き去り防止装置装着 群馬日産自動車	R 5/ 9/ 7	1	新定額法	5	0.200	7	175,000 175,000	0 0	20,416 20,416	20,416 20,416	154,584 154,584	
16060 -00 置き去り防止装置装着 群馬日産自動車	R 5/ 9/ 7	1	新定額法	5	0.200	7	175,000 175,000	0 0	20,416 20,416	20,416 20,416	154,584 154,584	
16061 -00 LED照明	R 5/ 9/14	1	新定額法	15	0.067	7	1,546,490 702,000	0 0	60,441 27,436	60,441 27,436	1,486,049 674,564	
K16025 -00 巧技台一式 (桑の木)	H17/ 7/12	1	旧定額法	5	0.200	12	487,809 0	1 0	0 0	487,808 0	1 0	23年より均等 償却
P16001 -00 電子ピアノ (ぱれっと)	H22/ 4/19	1	新定額法	5	0.200	12	168,000 0	1 0	0 0	167,999 0	1 0	
※ 計 ※							15,838,545 4,994,009	1,538,620 77,598	704,661 128,973	12,159,696 3,643,384	3,678,849 1,350,625	
【機 械 ・ 装 置】												
14002 -00 井戸設備 (継続農業)	H13/ 5/18	1	旧定額法	10	0.100	12	597,975 0	1 0	0 0	597,974 0	1 0	
14004 -00 管理機 (継続農業)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	287,553 285,110	1 0	0 0	287,552 285,110	1 0	
14005 -00 畝立機 (継続農業)	H14/ 8/26	1	旧定額法	5	0.200	12	270,480 0	1 0	0 0	270,479 0	1 0	
14006 -00 電動噴霧器 (継続農業)	H13/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	119,763 118,745	1 0	0 0	119,762 118,745	1 0	
14007 -00 紙漉き具	H13/ 3/30	4	旧定額法	10	0.100	12	802,200 795,384	1 0	0 0	802,199 795,384	1 0	
14008 -00 長刀ビーター	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	1,180,200 1,170,173	1 0	0 0	1,180,199 1,170,173	1 0	
14009 -00 漉き舟	H13/ 3/30	2	旧定額法	10	0.100	12	869,400 862,013	1 0	0 0	869,399 862,013	1 0	
14010 -00 吸引機	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	344,400 341,474	1 0	0 0	344,399 341,474	1 0	
14011 -00 ジャッキプレス	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	507,150 502,841	1 0	0 0	507,149 502,841	1 0	
14012 -00 和紙乾燥機	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	785,400 778,727	1 0	0 0	785,399 778,727	1 0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
14013 -00 和紙打解機	H16/ 3/ 5	1	旧定額法	10	0.100	12	870,000 500,000	1 0	0 0	869,999 500,000	1 0	
14019 -00 食器乾燥保管庫 (給食用)	R 2/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	550,000 0	326,563 0	68,750 0	292,187 0	257,813 0	
14020 -00 食器乾燥保管庫用電力電源設備	R 2/ 1/28	1	新定額法	8	0.125	12	220,000 0	130,625 0	27,500 0	116,875 0	103,125 0	
14021 -00 ラ・セース パン製造機器 (中古)	H26/ 3/30	1	新定額法	2	0.500	12	1,050,000 0	1 0	0 0	1,049,999 0	1 0	
14022 -00 ラ・セース パンオープン	H26/ 3/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,949,450 0	294,945 0	294,944 0	2,949,449 0	1 0	
14023 -00 ラ・セース 浄水器付きシンク	H26/ 3/30	1	新定額法	10	0.100	12	207,900 0	20,790 0	20,789 0	207,899 0	1 0	
14024 -00 包丁まな板殺菌庫	H26/10/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	140,400 0	1 0	0 0	140,399 0	1 0	
14025 -00 包丁まな板殺菌庫	H26/10/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	129,600 0	1 0	0 0	129,599 0	1 0	
※ 計 ※							11,881,871 5,354,467	772,937 0	411,983 0	11,520,917 5,354,467	360,954 0	
【そ の 他】												
15005 -01 自動車リサイクル券 ハイエースワゴン	H20/ 8/ 7	1	非償却	***	*.***	**	15,250 0	15,250 0	0 0	0 0	15,250 0	
15006 -01 自動車リサイクル券 日産セレナ	H22/ 3/15	1	非償却	***	*.***	**	14,100 14,100	14,100 14,100	0 0	0 0	14,100 14,100	
15009 -01 自動車リサイクル券 ホンダNBOX	H29/ 2/28	1	非償却	***	*.***	**	10,170 0	10,170 0	0 0	0 0	10,170 0	
15010 -01 自動車リサイクル券 ハイエース	H29/ 8/10	1	非償却	***	*.***	**	13,470 0	13,470 0	0 0	0 0	13,470 0	
15011 -01 自動車リサイクル券 ステップワゴン	H30/ 1/20	1	非償却	***	*.***	**	10,520 0	10,520 0	0 0	0 0	10,520 0	24時間テレビ
15013 -00 自動車リサイクル券 軽バン	H31/ 3/ 5	1	非償却	***	*.***	**	7,640 0	7,640 0	0 0	0 0	7,640 0	
15014 -01 自動車リサイクル券 日産 セレナ	R 3/ 9/10	1	非償却	***	*.***	**	10,490 0	10,490 0	0 0	0 0	10,490 0	
21005 -00 明日葉K プロパンガス保証金	R 4/ 8/12	1	非償却	***	*.***	**	10,000 0	10,000 0	0 0	0 0	10,000 0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
250009 -00 ラ・セーヌ パン製造機器 (リース物件)	H26/ 3/25	1	リース定額	5	0.200	12	7,446,600 0	0 0	0 0	7,446,600 0	0 0	
300401 -00 ドリーム1階エアコン (リース物件) 継続	H30/ 4/ 1	1	リース定額	10	0.100	12	5,097,120 0	2,548,560 0	509,712 0	3,058,272 0	2,038,848 0	
300401 -11 ドリーム1階エアコン (リース物件) 継続	H30/ 4/ 1	1	リース定額	10	0.100	12	443,280 0	221,640 0	44,328 0	265,968 0	177,312 0	
300401 -30 ドリーム1階エアコン (リース物件) 生介	H30/ 4/ 1	1	リース定額	10	0.100	12	2,991,840 0	1,495,920 0	299,184 0	1,795,104 0	1,196,736 0	
300401 -31 ドリーム1階エアコン (リース物件) 生介	H30/ 4/ 1	1	リース定額	10	0.100	12	2,548,560 0	1,274,280 0	254,856 0	1,529,136 0	1,019,424 0	
33001 -00 セコム保証金	R 5/10/ 1	1	非償却	***	*, ***	**	50,000 0	0 0	0 0	0 0	50,000 0	
A17001 -00 敷金 光和ハイツ (明日葉)	H19/11/29	1	非償却	***	*, ***	**	200,000 0	200,000 0	0 0	0 0	200,000 0	
A17003 -00 敷金 明日葉S	H25/ 6/22	1	非償却	***	*, ***	**	180,000 0	180,000 0	0 0	0 0	180,000 0	
H17002 -00 敷金 光和ハイツ102 (ヘルプ24)	H19/11/26	1	非償却	***	*, ***	**	50,000 0	50,000 0	0 0	0 0	50,000 0	
H270622 -00 明日葉U	H27/ 6/22	1	非償却	***	*, ***	**	112,000 0	112,000 0	0 0	0 0	112,000 0	
※ 計 ※							19,211,040 14,100	6,174,040 14,100	1,108,080 0	14,095,080 0	5,115,960 14,100	
※ 有形固定資産計 ※							96,874,635 18,268,034	35,210,685 271,200	3,775,473 285,875	62,544,533 16,880,709	34,330,102 1,387,325	
【その他固定資産 (無形固定資産)】												
【無形固定資産】												
22001 -00 障がい福祉システム	H30/ 9/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	1,050,300 500,000	87,525 41,667	87,525 41,667	1,050,300 500,000	0 0	
250011 -00 ラ・セーヌ 水道権利	H26/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	154,350 0	123,327 0	10,341 0	41,364 0	112,986 0	
※ 計 ※							1,204,650 500,000	210,852 41,667	97,866 41,667	1,091,664 500,000	112,986 0	
※ 無形固定資産計 ※							1,204,650 500,000	210,852 41,667	97,866 41,667	1,091,664 500,000	112,986 0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額 (補助金等の額)	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	摘要
※ その他の固定資産合計 ※							98,079,285 18,768,034	35,421,537 312,867	3,873,339 327,542	63,636,197 17,380,709	34,443,088 1,387,325	
※ 固定資産合計 ※							482,210,583 186,172,856	275,097,293 80,020,167	10,701,617 3,971,125	214,920,017 108,721,814	267,290,566 77,451,042	

財 産 目 録

令和 6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	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	150,000
小口現金	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	90,000
預貯金	東和銀行前橋東支店他	—	運転資金として	—	—	95,362,694
	小計					95,602,694
未収金		—	介護給付費等	—	—	32,010,764
未収収益		—	就労支援事業収入等	—	—	834,979
原材料		—		—	—	855,800
立替金		—	利用者立替金	—	—	148,591
前払金		—	消費税中間納付等	—	—	335,000
前払費用		—		—	—	840,352
流動資産合計						130,628,180
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)	—	ドリーム土地	—	—	50,000,000
	((継続)施設)	—	土地 城東町5丁目656-15	—	—	36,300,000
	(桑の木)	—	児童デイサービス 桑の木 土地	—	—	25,800,000
	(桑の木)	—	土地 城東町3-12-7 (桑の木)	—	—	5,900,000
	小計					118,000,000
建物	((継続)施設)	2000年度	ドリーム建物本体	66,027,386	35,583,506	30,443,880
	((継続)施設)	2008年度	ドリーム建物本体	16,645,000	6,307,869	10,337,131
	((継続)パン喫茶支所)	2013年度	ラ・セーヌ 建物本体	47,824,639	12,434,400	35,390,239
	((継続)パン喫茶支所)	2013年度	ラ・セーヌ 建物本体 追加工事	1,449,000	376,740	1,072,260
	(糸車)	2002年度	糸車建物	5,924,975	5,924,974	1
	(桑の木)	2011年度	児童デイサービス 桑の木	29,529,820	7,805,505	21,724,315
	(ばれっと)	2009年度	ばれっと建物	3,340,534	3,014,117	326,417
	(ばれっと)	2009年度	ばれっと建物 増築	1,919,190	1,738,854	180,336
	((継続)施設)	2000年度		691,426	691,425	1
	((継続)施設)	2000年度		12,570,022	12,570,021	1
	(桑の木)	2011年度		600,000	158,593	441,407

財 産 目 録

令和 6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
建物付属設備	(桑の木)	2011年度		2,079,000	549,534	1,529,466
	((継続)施設)	2021年度		3,821,950	477,742	3,344,208
	小計					104,789,662
		—	ドリーム設備他	73,708,356	63,650,540	10,057,816
基本財産合計						232,847,478
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	22,400,000
建物		—	資材倉庫他	2,673,652	2,232,587	441,065
構築物		—	建物外構他	11,007,427	10,165,997	841,430
機械及び装置		—	就労支援事業等	11,881,871	11,520,917	360,954
車輛運搬具	送迎バス他 5 台	—	利用者送迎用	13,862,100	12,370,256	1,491,844
器具及び備品		—	調理設備・事務機器他	15,838,545	12,159,696	3,678,849
有形リース資産		—	パン製造設備	7,446,600	7,446,600	
		—	ドリームエアコン	11,080,800	6,648,480	4,432,320
	小計					4,432,320
権利		—	水道権利	—	—	112,986
敷金		—		—	—	542,000
リサイクル預託金		—		—	—	81,640
差入保証金		—		—	—	50,000
その他の固定資産合計						34,433,088
固定資産合計						267,280,566
資産合計						397,908,746
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,035,190
その他の未払金		—		—	—	11,768,174
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,164,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,108,080
未払費用		—		—	—	672,747
預り金		—		—	—	261,610
職員預り金		—		—	—	2,574,322
前受金		—		—	—	88,321

財 産 目 録

令和 6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
流動負債合計						21,672,444
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	31,972,000
リース債務		—		—	—	3,324,240
固定負債合計						35,296,240
負債合計						56,968,684
差引純資産						340,940,062