

本部拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	2,824,075	2,494,203	329,872	流動負債	1,001,380	723,381	277,999
現金預金	2,824,075	2,494,203	329,872	事業未払金	1,001,380	723,381	277,999
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,001,380	723,381	277,999
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,822,695	1,770,822	51,873
				(うち当期活動増減差額)	51,873	△ 361,114	412,987
				純資産の部合計	1,822,695	1,770,822	51,873
資産の部合計	2,824,075	2,494,203	329,872	負債及び純資産の部合計	2,824,075	2,494,203	329,872

群馬整肢療護園拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	323,756,047	334,767,255	△ 11,011,208	流動負債	116,337,636	130,421,524	△ 14,083,888
現金預金	95,980,966	102,144,225	△ 6,163,259	事業未払金	30,188,740	36,950,411	△ 6,761,671
事業未収金	222,132,024	227,344,094	△ 5,212,070	1年以内返済予定設備資金借入金	25,952,000	25,952,000	0
貯蔵品	4,648,492	4,341,355	307,137	1年以内返済予定リース債務	3,687,120	723,168	2,963,952
立替金	16,130	25,848	△ 9,718	預り金	14,230	2,172,132	△ 2,157,902
前払費用	978,435	911,733	66,702	職員預り金	2,831,546	10,082,813	△ 7,251,267
				賞与引当金	53,664,000	54,541,000	△ 877,000
固定資産	1,633,521,223	1,669,311,845	△ 35,790,622	固定負債	322,142,464	337,764,456	△ 15,621,992
基本財産	1,382,289,308	1,461,171,518	△ 78,882,210	設備資金借入金	294,360,000	320,312,000	△ 25,952,000
土地	68,557,770	68,557,770	0	リース債務	11,479,320	0	11,479,320
建物	1,313,731,538	1,392,613,748	△ 78,882,210	退職給付引当金	16,303,144	17,452,456	△ 1,149,312
その他の固定資産	251,231,915	208,140,327	43,091,588	負債の部合計	438,480,100	468,185,980	△ 29,705,880
建物	597,357	710,358	△ 113,001	純資産の部			
構築物	16,054,074	19,025,790	△ 2,971,716	基本金	151,144	151,144	0
車輛運搬具	4	4	0	第3号基本金	151,144	151,144	0
器具及び備品	36,876,572	45,623,181	△ 8,746,609	国庫補助金等特別積立金	618,092,805	660,913,198	△ 42,820,393
有形リース資産	15,166,440	723,168	14,443,272	その他の積立金	159,969,800	123,969,800	36,000,000
ソフトウェア	3,675,647	100,116	3,575,531	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	16,303,144	17,452,456	△ 1,149,312	修繕積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	40,969,800	35,969,800	5,000,000
修繕積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	施設整備積立金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
備品等購入積立資産	16,600,000	11,600,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	740,583,421	750,858,978	△ 10,275,557
施設整備等積立資産	90,000,000	60,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,724,443	15,548,745	10,175,698
措置施設繰越特定資産	44,369,800	44,369,800	0	純資産の部合計	1,518,797,170	1,535,893,120	△ 17,095,950
長期前払費用	2,588,877	535,454	2,053,423	負債及び純資産の部合計	1,957,277,270	2,004,079,100	△ 46,801,830
資産の部合計	1,957,277,270	2,004,079,100	△ 46,801,830				

群馬整肢療護園 発達支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	9,670,897	10,017,409	△ 346,512	流動負債	3,679,688	6,074,137	△ 2,394,449
現金預金	1,500,806	2,484,273	△ 983,467	事業未払金	749,688	1,682,137	△ 932,449
事業未収金	8,170,091	7,533,136	636,955	賞与引当金	2,930,000	4,392,000	△ 1,462,000
固定資産	1,791,943	2,374,869	△ 582,926	固定負債	1,160,944	1,092,736	68,208
基本財産				退職給付引当金	1,160,944	1,092,736	68,208
その他の固定資産	1,791,943	2,374,869	△ 582,926	負債の部合計	4,840,632	7,166,873	△ 2,326,241
車輛運搬具	589,077	1,240,210	△ 651,133	純資産の部			
器具及び備品	2	3	△ 1	基本金			
退職給付引当資産	1,160,944	1,092,736	68,208	国庫補助金等特別積立金	370,155	779,305	△ 409,150
長期前払費用	41,920	41,920	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,252,053	4,446,100	1,805,953
				(うち当期活動増減差額)	1,805,953	△ 1,431,875	3,237,828
				純資産の部合計	6,622,208	5,225,405	1,396,803
資産の部合計	11,462,840	12,392,278	△ 929,438	負債及び純資産の部合計	11,462,840	12,392,278	△ 929,438

乳児院 愛育乳児園拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	48,220,150	79,606,812	△ 31,386,662	流動負債	11,949,018	10,206,508	1,742,510
現金預金	30,451,541	60,363,812	△ 29,912,271	事業未払金	1,909,694	1,364,865	544,829
事業未収金	17,376,955	18,844,424	△ 1,467,469	預り金	3,752	0	3,752
未収補助金	45,500	52,422	△ 6,922	職員預り金	617,572	663,643	△ 46,071
前払費用	346,154	346,154	0	賞与引当金	9,418,000	8,178,000	1,240,000
固定資産	511,369,412	454,935,217	56,434,195	固定負債	2,399,126	2,218,134	180,992
基本財産	223,796,210	238,302,291	△ 14,506,081	退職給付引当金	2,399,126	2,218,134	180,992
土地	27,944,998	27,944,998	0	負債の部合計	14,348,144	12,424,642	1,923,502
建物	195,851,212	210,357,293	△ 14,506,081	純資産の部			
その他の固定資産	287,573,202	216,632,926	70,940,276	基本金	681,463	681,463	0
構築物	13,606,696	14,977,386	△ 1,370,690	第3号基本金	681,463	681,463	0
車両運搬具	621,540	1,035,899	△ 414,359	国庫補助金等特別積立金	78,896,417	85,337,943	△ 6,441,526
器具及び備品	294,964	755,905	△ 460,941	その他の積立金	269,852,000	196,852,000	73,000,000
ソフトウェア	462,308	110,880	351,428	人件費積立金	90,850,000	67,850,000	23,000,000
退職給付引当資産	2,399,126	2,218,134	180,992	修繕積立金	54,000,000	34,000,000	20,000,000
人件費積立資産	33,000,000	10,000,000	23,000,000	備品等購入積立金	47,000,000	37,000,000	10,000,000
修繕積立資産	54,000,000	34,000,000	20,000,000	施設整備積立金	78,002,000	58,002,000	20,000,000
備品等購入積立資産	47,000,000	37,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	195,811,538	239,245,981	△ 43,434,443
施設整備等積立資産	59,000,000	39,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,565,557	42,902,084	△ 13,336,527
措置施設繰越特定資産	76,852,000	76,852,000	0	純資産の部合計	545,241,418	522,117,387	23,124,031
長期前払費用	336,568	682,722	△ 346,154	負債及び純資産の部合計	559,589,562	534,542,029	25,047,533
資産の部合計	559,589,562	534,542,029	25,047,533				

障害者支援施設 大地拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	272,788,963	293,434,435	△ 20,645,472	流動負債	18,779,275	63,925,740	△ 45,146,465
現金預金	227,468,956	225,384,803	2,084,153	事業未払金	3,623,121	48,783,139	△ 45,160,018
事業未収金	45,123,171	43,431,229	1,691,942	1年以内返済予定設備資金借入金	4,240,000	4,240,000	0
未収補助金	0	23,700,000	△ 23,700,000	預り金	8,370	5,332	3,038
立替金	120,056	834,643	△ 714,587	職員預り金	533,784	1,801,269	△ 1,267,485
前払費用	76,780	83,760	△ 6,980	賞与引当金	10,374,000	9,096,000	1,278,000
固定資産	383,902,085	517,837,618	△ 133,935,533	固定負債	6,607,256	10,644,970	△ 4,037,714
基本財産	243,935,166	397,332,598	△ 153,397,432	設備資金借入金	4,240,000	8,480,000	△ 4,240,000
土地	72,251,933	92,328,339	△ 20,076,406	退職給付引当金	2,367,256	2,164,970	202,286
建物	171,683,233	305,004,259	△ 133,321,026	負債の部合計	25,386,531	74,570,710	△ 49,184,179
その他の固定資産	139,966,919	120,505,020	19,461,899	純資産の部			
建物	1,954,037	2,115,648	△ 161,611	基本金			
構築物	6,391,841	21,708,450	△ 15,316,609	国庫補助金等特別積立金	63,387,630	90,209,883	△ 26,822,253
車輛運搬具	166,711	674,936	△ 508,225	その他の積立金	120,000,000	85,000,000	35,000,000
器具及び備品	8,846,144	8,448,666	397,478	人件費積立金	39,000,000	29,000,000	10,000,000
権利	36,400	36,400	0	修繕積立金	27,000,000	21,000,000	6,000,000
ソフトウェア	161,200	235,840	△ 74,640	備品等購入積立金	25,000,000	19,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	2,367,256	2,164,970	202,286	施設整備積立金	29,000,000	16,000,000	13,000,000
人件費積立資産	39,000,000	29,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	447,916,887	561,491,460	△ 113,574,573
修繕積立資産	27,000,000	21,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 78,574,573	55,349,093	△ 133,923,666
備品等購入積立資産	25,000,000	19,000,000	6,000,000				
施設整備等積立資産	29,000,000	16,000,000	13,000,000				
長期前払費用	43,330	120,110	△ 76,780	純資産の部合計	631,304,517	736,701,343	△ 105,396,826
資産の部合計	656,691,048	811,272,053	△ 154,581,005	負債及び純資産の部合計	656,691,048	811,272,053	△ 154,581,005

ひかりの里拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	318,245,745	318,504,735	△ 258,990	流動負債	81,239,881	84,050,312	△ 2,810,431
現金預金	258,514,482	255,582,480	2,932,002	事業未払金	37,916,061	38,421,972	△ 505,911
事業未収金	57,887,774	57,110,546	777,228	1年以内返済予定設備資金借入金	38,832,000	38,832,000	0
未収補助金	0	4,148,000	△ 4,148,000	1年以内返済予定リース債務	3,687,120	3,687,120	0
貯蔵品	1,298,433	1,209,241	89,192	職員預り金	804,700	3,109,220	△ 2,304,520
前払費用	545,056	411,268	133,788				
仮払金	0	43,200	△ 43,200				
固定資産	961,615,007	1,023,829,414	△ 62,214,407	固定負債	231,336,484	274,959,500	△ 43,623,016
基本財産	665,612,473	699,475,715	△ 33,863,242	設備資金借入金	220,934,000	260,906,000	△ 39,972,000
土地	175,577,800	175,577,800	0	リース債務	7,081,668	10,768,788	△ 3,687,120
建物	490,034,673	523,897,915	△ 33,863,242	退職給付引当金	3,320,816	3,284,712	36,104
その他の固定資産	296,002,534	324,353,699	△ 28,351,165	負債の部合計	312,576,365	359,009,812	△ 46,433,447
建物	1,547,073	1,607,051	△ 59,978	純資産の部			
構築物	5,096,609	6,706,946	△ 1,610,337	基本金			
車輛運搬具	2,189,662	3,451,387	△ 1,261,725	国庫補助金等特別積立金	150,383,798	156,675,359	△ 6,291,561
器具及び備品	20,641,967	14,636,459	6,005,508	その他の積立金	250,000,000	279,000,000	△ 29,000,000
有形リース資産	3,909,109	5,212,144	△ 1,303,035	修繕積立金	210,000,000	234,000,000	△ 24,000,000
ソフトウェア	1,081,667	23,765	1,057,902	備品等購入積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
無形リース資産	7,152,253	9,536,337	△ 2,384,084	不動産取得準備積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	3,320,816	3,284,712	36,104	次期繰越活動増減差額	566,900,589	547,648,978	19,251,611
修繕積立資産	210,000,000	234,000,000	△ 24,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 9,748,389	23,866,040	△ 33,614,429
備品等購入積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000				
不動産取得準備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
長期前払費用	1,023,378	854,898	168,480				
その他の固定資産	40,000	40,000	0				
資産の部合計	1,279,860,752	1,342,334,149	△ 62,473,397	純資産の部合計	967,284,387	983,324,337	△ 16,039,950
				負債及び純資産の部合計	1,279,860,752	1,342,334,149	△ 62,473,397

つばさ拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	3,496,387		3,496,387	流動負債	1,185,174		1,185,174
現金預金	437,608		437,608	事業未払金	425,154		425,154
事業未収金	2,893,935		2,893,935	職員預り金	48,020		48,020
前払費用	164,844		164,844	賞与引当金	712,000		712,000
固定資産	152,816,134		152,816,134	固定負債	208,608		208,608
基本財産	136,678,036		136,678,036	退職給付引当金	208,608		208,608
土地	20,076,406		20,076,406	負債の部合計	1,393,782		1,393,782
建物	116,601,630		116,601,630	純資産の部			
その他の固定資産	16,138,098		16,138,098	基本金			
構築物	12,899,240		12,899,240	国庫補助金等特別積立金	22,210,403		22,210,403
器具及び備品	2,549,435		2,549,435	その他の積立金			
退職給付引当資産	208,608		208,608	次期繰越活動増減差額	132,708,336		132,708,336
長期前払費用	480,815		480,815	(うち当期活動増減差額)	132,708,336		132,708,336
資産の部合計	156,312,521		156,312,521	純資産の部合計	154,918,739		154,918,739
				負債及び純資産の部合計	156,312,521		156,312,521

介護福祉士奨学給付金拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	0		0	流動負債	0		0
固定資産	0		0	固定負債	0		0
基本財産	0		0	負債の部合計	0		0
その他の固定資産	0		0	純資産の部			
				基本金	0		0
				国庫補助金等特別積立金	0		0
				その他の積立金	0		0
				次期繰越活動増減差額	0		0
				純資産の部合計	0		0
資産の部合計	0		0	負債及び純資産の部合計	0		0

群馬整肢療護園 院内託児所拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	2,943,435	2,813,307	130,128	流動負債	367,603	429,118	△ 61,515
現金預金	2,648,934	2,542,437	106,497	事業未払金	79,603	136,118	△ 56,515
事業未収金	220,000	143,800	76,200	賞与引当金	288,000	293,000	△ 5,000
前払費用	74,501	127,070	△ 52,569				
固定資産	19,945,021	22,328,499	△ 2,383,478	固定負債	61,800	46,056	15,744
基本財産	18,716,642	20,606,124	△ 1,889,482	退職給付引当金	61,800	46,056	15,744
建物	18,716,642	20,606,124	△ 1,889,482	負債の部合計	429,403	475,174	△ 45,771
その他の固定資産	1,228,379	1,722,375	△ 493,996				
構築物	1,127,926	1,535,709	△ 407,783	純資産の部			
器具及び備品	13	27,469	△ 27,456	基本金			
権利	38,640	38,640	0	国庫補助金等特別積立金	10,649,214	11,464,434	△ 815,220
退職給付引当資産	61,800	46,056	15,744	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	74,501	△ 74,501	次期繰越活動増減差額	11,809,839	13,202,198	△ 1,392,359
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,392,359	△ 1,306,189	△ 86,170
				純資産の部合計	22,459,053	24,666,632	△ 2,207,579
資産の部合計	22,888,456	25,141,806	△ 2,253,350	負債及び純資産の部合計	22,888,456	25,141,806	△ 2,253,350