

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
流動資産	121,832,821
預貯金	62,815,720
群馬県信用組合0319984	12,980,269
群馬県信用組合0320006	7,108,454
群馬銀行0172694	99,227
甘楽富岡農業協同組合3750270	1,088,789
ゆうちょ銀行0580-4-65910	669,931
群馬銀行0680311	910,248
ゆうちょ銀行 普通預金28894591	4,066,021
群馬銀行2497660	2,668,089
群馬県信用組合0339150	3,839,241
群馬銀行1119689	1,903,700
群馬県信用組合0344771	13,640,719
群馬県信用組合0348199	13,841,032
現金	445,611
小口現金	81,455
現金	293,095
小口現金(前橋)	71,061
売掛金	5,002,017
商品・製品	1,506,936
仕掛品	69,527
原材料	144,127
未収金	49,495,104
支援費市町村分	13,466,223
その他	19,350,000
支援費利用者自己負担金	624,441
国保連	16,054,440
立替金	162,009
マンダラ	3,317
旅行	131,182
利用者	27,510
前払金	2,191,770
流動資産合計	121,832,821
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	201,404,876
土地	44,636,494
基本財産合計	246,041,370
(2) その他の固定資産	
建物	9,060,503
建物付属設備	69,550,049
構築物	1,594,794
機械及び装置	13,119,485
車両運搬具	8,079,468
器具及び備品	7,059,858
リサイクル預託金	131,422
退職共済預け金	634,352
権利	318,709
その他の積立預金	63,212,898
車輛購入積立預金	7,500,000
機械購入積立預金	6,000,000
修繕費積立預金	22,712,898

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
運営費積立預金	3,000,000
授産工賃平均積立預金	3,000,000
備品購入積立預金	9,000,000
人件費積立預金	6,000,000
ワラビー積立預金	5,000,000
建物購入積立預金	1,000,000
その他の固定資産合計	172,761,538
固定資産合計	418,802,908
資産合計	540,635,729
II 負債の部	
1. 流動負債	
流動負債	18,673,808
買掛金	3,230,533
ヤマト運輸(株)	454,785
(株)カルックス	148,621
アルカン	81,144
ヤオケサ	5,155
坂東ミート	315,220
(株)サトカタ	45,712
鳥山畜産	3,150
森久商事	86,100
関東日本フード	129,399
武蔵臨床検査所	133,140
ユニフード	7,245
群酒大成物産株式会社	15,435
(株)いけはた	37,924
(株)一倉商事	472,490
たまごばたけ	214,200
群馬ミート株式会社	1,026,423
吉川工業株式会社	12,390
桜井エンジニアリング	42,000
未払金	12,490,766
預り金	1,302,509
源泉所得税	96,704
住民税	123,800
社会保険料	674,729
雇用保険料	407,276
前受金	1,650,000
流動負債合計	18,673,808
2. 固定負債	
固定負債	40,984,352
設備資金借入金	40,350,000
退職給与引当金	634,352
固定負債合計	40,984,352
負債合計	59,658,160
差引純資産	480,977,569