

財 産 目 録

平成31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	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	足利銀行足利支店他	—	運転資金として	—	—	277,857,586
			小計			277,857,586
事業未収金	稲岡事業所愛光園他	—	2,3月分給付費等	—	—	194,171,574
商品・製品	大久保事業所一歩	—	クッキー、マドレーヌ他	—	—	24,600
原材料	大久保事業所一歩	—	クッキー、マドレーヌ他の材料	—	—	494,200
前払費用	稲岡事業所愛光園他	—	令和元年度火災保険料他	—	—	3,539,078
徴収不能引当金	稲岡事業所愛光園他	—	利用者負担金未収額×3%他	—	—	△ 964,543
			流動資産合計			475,122,495
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(稲岡)足利市稲岡町500他	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	—	—	116,669,800
	(山川)足利市山川町780-1他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	—	—	107,969,441
	(あづま)佐野市上羽田1139-2他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	—	—	66,911,944
	(大久保)足利市大久保町953-26他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	—	—	9,019,933
	(六郷)館林市松原1丁目327-8他	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	—	—	95,619,298
	(猿田)足利市猿田町2-3他	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	—	—	17,646,578
	(アイトウ)足利市稲岡町596-1他	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	—	—	45,179,791
			小計			459,016,785
建物	(稲岡) 足利市稲岡町669番地他 寄宿舎	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	256,556,075	164,011,279	92,544,796
	足利市稲岡町501番地他 事務所、食堂	1992年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	187,387,913	114,861,581	72,526,332
	足利市稲岡町471番地他 作業所	1992年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	363,281,022	348,815,635	14,465,387
	足利市稲岡町471番地 ボイラー室	1992年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	18,775,561	17,581,464	1,194,097
	足利市稲岡町501番地他 通所介護所 サンリット	2008年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	12,394,296	7,775,720	4,618,576
	(山川) 足利市山川町782番地 工場、事務所 第一工場	1983年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	79,488,291	79,488,285	6
	足利市山川町782番地 工場、事務所(増築) 第一工場増築	1985年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	18,940,000	18,939,995	5
	足利市山川町786番地5他 工場・寄宿舎・倉庫 第二工場つばさ	2005年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	15,871,547	9,142,009	6,729,538
	足利市山川町780番地 入所棟 あすか	1976年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	61,475,193	53,574,517	7,900,676
	足利市猿田町2番地3他 障害者福祉施設 だんげ	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	15,068,546	835,048	14,233,498
	(あづま) 佐野市上羽田町1155番地1他 事務所	2009年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	2,172,095	1,055,021	1,117,074
	佐野市上羽田町1155番地1他 作業所 第一作業棟	2009年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	23,258,190	9,282,094	13,976,096
	佐野市上羽田町1155番地1他 倉庫 第二作業棟	2009年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	15,715,663	9,407,435	6,308,228
	佐野市上羽田町1155番地1 デイサービスセンター 彩	2012年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	30,996,242	9,779,809	21,216,433

財 産 目 録

平成31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
	佐野市上羽田町1155番地1 療護所 かがやき	2010年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	33,123,166	13,833,202	19,289,964
	佐野市上羽田町1140番地1他 療護所 きらめき	2010年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	33,123,166	13,833,202	19,289,964
	足利市大久保町953番地27 居宅 ひばり	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	18,045,980	4,498,324	13,547,656
	佐野市上羽田町1155番地 居宅 なないろ	2009年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	4,862,868	1,891,259	2,971,609
	佐野市上羽田町1155番地1 保育所 きらら	2015年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	6,522,400	1,366,016	5,156,384
	佐野市上羽田町1139番地2他 学童保育	2018年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	17,378,988	72,319	17,306,669
	(大久保) 足利市大久保町953番地26 店舗 一步	2013年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	21,766,433	9,163,867	12,602,566
	(六郷) 館林市松原1丁目327番地8 共同住宅 セレソ	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	18,669,989	9,600,388	9,069,601
	館林市松原1丁目327番地1 共同住宅 アゼリア	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	29,861,857	15,776,333	14,085,524
	館林市松原1丁目328番地7他 療護所 ラクーン	2015年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	61,903,501	8,842,350	53,061,151
	館林市松原1丁目380番地96 医院居宅 ゆたか工房	2017年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	4,678,020	301,612	4,376,408
	館林市本町1丁目1506番地 店舗	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	376,694	7,847	368,847
	館林市堀工町字遠山1900番地5他 事務所休憩室	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	421,850	2,706	419,144
	館林市堀工町字遠山1900番地5他 便所	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	83,732	537	83,195
	館林市堀工町字遠山1900番地5他 店舗	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	66,571	1,852	64,719
	館林市堀工町字出戸2032番地他 工場	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	571,053	7,947	563,106
	館林市小桑原町字出戸1224番地11他 居宅	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	70,745	843	69,902
	館林市小桑原町字出戸1224番地10他 居宅	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	70,745	843	69,902
	館林市小桑原町字出戸1225番地12他 居宅	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	70,745	843	69,902
	(猿田) 足利市猿田町2番地3他 障害者福祉施設 フルーエ	2017年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	26,798,463	1,485,081	25,313,382
	(アイタウン) 足利市稲岡町605番地 グループホーム ほのか	2009年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	31,545,192	16,115,044	15,430,148
	足利市稲岡町597番地2他 グループホーム のどか	2012年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	28,633,912	9,665,954	18,967,958
	足利市稲岡町598番地2他 グループホーム まどか	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	51,635,079	8,457,227	43,177,852
	足利市稲岡町597番地1他 グループホーム こもれば	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	43,036,740	11,287,784	31,748,956
	足利市稲岡町596番地1 グループホーム ひだまり	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	40,923,602	10,912,492	30,011,110
	足利市稲岡町522番地 グループホーム さんさん	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	42,675,086	5,236,876	37,438,210
	小計					631,384,571
基本財産合計						1,090,401,356
(2) その他の固定資産						
建 物	(稲岡) 足利市稲岡町471番地他 作業所	1992年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	132,803,262	113,520,327	19,282,935

財 産 目 録

平成31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
	足利市稲岡町500他 プレハブ 4K×8K	2002年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	2,205,000	1,889,575	315,425
	足利市稲岡町500他 プレハブ 5×4	2013年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	1,600,000	503,467	1,096,533
	足利市稲岡町500他 駐輪場	1997年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	600,000	596,160	3,840
	足利市稲岡町500他 駐輪場 追加棟	2009年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	204,000	102,714	101,286
	足利市稲岡町500他 駐輪場 入所追加棟	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	165,165	115,302	49,863
	足利市稲岡町501番地他 事務所、食堂	1992年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	88,320,481	11,049,301	77,271,180
	足利市稲岡町669番地他 寄宿舎	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	98,116,200	12,540,678	85,575,522
	足利市稲岡町500他 店舗 さくらルーム	2000年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	3,575,670	3,143,662	432,008
	足利市稲岡町501番地他 通所介護所 サンリット	2008年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	1,584,903	1,136,485	448,418
	足利市稲岡町500他 書類保管庫	2018年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	7,294,660	25,531	7,269,129
	(山川)					
	足利市山川町782番地 工場、事務所 第一工場	1983年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	41,434,393	36,566,481	4,867,912
	足利市山川町782番地 工場、事務所 第一工場	1983年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	8,905,455	6,291,996	2,613,459
	足利市山川町786番地5他 工場・寄宿舎・倉庫 つばさ	2005年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	12,949,379	9,405,550	3,543,829
	足利市山川町780番地 入所棟 あすか	1976年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	28,884,839	20,487,713	8,397,126
	足利市山川町780番地 居宅 職員宿舎	1979年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	5,500,000	5,499,997	3
	(あづま)					
	佐野市上羽田町1155番地1他 作業所 第一作業棟	2009年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	8,032,335	971,101	7,061,234
	佐野市上羽田町1155番地1他 倉庫 第二作業棟	2009年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	1,305,600	469,400	836,200
	佐野市上羽田町1155番地1他 プレハブ	2014年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	4,030,568	1,709,045	2,321,523
	佐野市上羽田町1155番地1他 消火栓	2010年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	1,220,000	1,219,999	1
	佐野市上羽田町1155番地1 デイサービスセンター 彩	2012年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	276,800	23,718	253,082
	佐野市上羽田町1155番地1 療護所 かがやき	2010年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	7,555,761	3,567,504	3,988,257
	佐野市上羽田町1140番地1他 療護所 きらめき	2010年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	7,900,210	4,910,545	2,989,665
	足利市大久保町953番地27 居宅 ひばり	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	529,200	123,072	406,128
	佐野市上羽田町1155番地 居宅 なないろ	2009年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	2,237,868	262,073	1,975,795
	(大久保)					
	足利市大久保町953番地26 店舗 一步	2013年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	277,770	79,996	197,774
	(六郷)					
	館林市松原1丁目327番地8 共同住宅 セレツ	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	9,495,849	4,922,339	4,573,510
	館林市松原1丁目327番地1 共同住宅 アゼリア	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	739,762	203,606	536,156
	館林市松原1丁目328番地7他 療護所 ラクーン	2015年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	417,960	92,264	325,696
	館林市松原1丁目328番地7他 駐輪場	2015年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	259,200	45,790	213,410
	館林市本町1丁目1506番地 店舗	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	182,194	3,795	178,399

財 産 目 録

平成31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
	館林市堀工町字出戸2032番地 倉庫 (その他)	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	28,769	800	27,969
	館林市堀工町字出戸2032番地 倉庫 (その他)	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	28,769	800	27,969
	館林市堀工町字遠山2034番地 工場 (その他)	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	8,956	249	8,707
	館林市堀工町字遠山2034番地 物置 (その他)	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	14,934	415	14,519
	館林市堀工町字遠山2034番地 倉庫 (その他)	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	4,243	50	4,193
	(猿田) 足利市猿田町2番地3他 障害者福祉施設 猿田	2017年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	3,853,988	457,503	3,396,485
	(アイタウン) 足利市稲岡町605番地 グループホーム ほのか	2009年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	593,326	347,270	246,056
	足利市稲岡町597番地2他 グループホーム のどか	2012年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	6,630,616	1,239,011	5,391,605
	足利市稲岡町598番地2他 グループホーム まどか	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	6,402,386	1,075,707	5,326,679
	足利市稲岡町597番地1他 グループホーム こもれび	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	5,980,369	2,781,504	3,198,865
	足利市稲岡町598番地2他 集会所・事務所 アイコート	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	27,715,982	4,184,460	23,531,522
	足利市稲岡町596番地1 グループホーム ひだまり	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	5,245,970	1,809,898	3,436,072
	足利市稲岡町522番地 グループホーム さんさん	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	6,523,200	764,063	5,759,137
			小計			287,495,076
構築物	樹脂製パネル受水槽他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	103,645,797	69,164,407	34,481,390
機械及び装置	蒸気ボイラー他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	417,627,722	326,275,546	91,352,176
車輛運搬具	トヨタヴィッツ他48台	—	利用者送迎用他	120,377,103	106,717,361	13,659,742
器具及び備品	特殊入浴装置他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	119,165,409	83,054,763	36,110,646
有形リース資産	連続水洗機・乾燥機他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	95,520,000	26,498,780	69,021,220
権利	水利権他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	5,917,647	3,997,373	1,920,274
ソフトウェア	支援費管理システム他	—	給付費の請求等に使用している	10,813,234	8,410,561	2,402,673
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	掛金累計額	—	—	56,968,600
工賃変動積立資産	足利銀行足利支店	—	利用者への一定の工賃水準保障や補填に備え積み立てている預金	—	—	3,450,000
設備等整備積立資産	足利銀行足利支店	—	設備の更新や導入に備え積み立てている預金	—	—	49,300,000
施設・設備等整備積立資産	足利銀行足利支店	—	施設の更新や導入に備え積み立てている預金	—	—	62,000,000
差入保証金	機械警備システム保証金	—	警備システムの保証金	—	—	50,000
長期前払費用	(株)アイナックス	—	蒸気ボイラー保守契約	—	—	649,920
その他の固定資産	車両リサイクル預託金他	—	利用者送迎用他の預託金等	—	—	438,200
			その他の固定資産合計			709,299,917
			固定資産合計			1,799,701,273
			資産合計			2,274,823,768
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	1~3月分給食材料費等	—		—	—	112,058,139

財 産 目 録

平成31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
1年以内返済予定 設備資金借入金	足利銀行足利支店他	—	/	—	—	54,783,000
1年以内返済予定 リース債務	三井住友ファイナンス&リース	—		—	—	12,729,551
職員預り金	2,3月分社会保険料他	—		—	—	9,590,907
賞与引当金	令和元年度夏期賞与	—		—	—	25,861,000
流動負債合計						215,022,597
2 固定負債						
設備資金借入金	足利銀行足利支店他	—	/	—	—	201,240,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース	—		—	—	34,771,126
退職給付引当金	職員110名分	—		—	—	56,968,600
固定負債合計						292,979,726
負債合計						508,002,323
差引純資産						1,766,821,445