

財産目録

法人名:社会福祉法人たかはら学園

別紙4

令和4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	—	—	138,220
普通預金	足利銀行矢板支店 他	—	運転資金として	—	—	306,380,199
			小計			306,518,419
有価証券						
事業未収金	国保連他	—	電話債券	—	—	40,000
未収補助金	矢板市他	—	2・3月分介護給付費等	—	—	119,589,366
立替金	利用者他	—	3月分地域生活支援事業委託金他	—	—	3,718,619
前払金	テレビナビ他	—	生活用品代他	—	—	1,837,359
1年以内回収予定長期貸付金	生活資金貸付金次年度回収予定額	—	令和4年度購読料他	—	—	29,380
拠点区分間貸付金	他拠点区分	—	生活資金貸付金として	—	—	381,928
サービス区分間貸付金	他サービス区分	—	社会保険料他	—	—	34,702,830
			社会保険料他	—	—	609,139
流動資産合計						
						467,427,040
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(学園拠点)矢板市越畠226-15 他	—	第1種社会福祉事業である、たかはら学園で使用している	—	—	31,397,750
	(育成園拠点)矢板市越畠226-15 他	—	第1種社会福祉事業である、たかはら育成園で使用している	—	—	60,175,608
	(デイセンター拠点)矢板市越畠226-6 他	—	第2種社会福祉事業である、デイセンターたかはらで使用している	—	—	2,030,000
		小計				93,603,358
建物						
建物	(学園拠点)矢板市越畠226-17 管理棟 他	2012年度	第1種社会福祉事業である、たかはら学園で使用している	284,701,831	111,554,423	173,147,408
	(育成園拠点)矢板市越畠226-17 管理棟 他	2012年度	第1種社会福祉事業である、たかはら育成園で使用している	425,642,261	165,308,397	260,333,864
	(デイセンター拠点)矢板市越畠226-15 管理棟 他	1970年度	第2種社会福祉事業である、デイセンターたかはらで使用している	153,588,996	112,635,288	40,953,708
建物附属設備	(学園拠点)矢板市越畠226-17 ユニットバス 他	2012年度	第1種社会福祉事業である、たかはら学園で使用している	149,914,914	105,912,357	44,002,557
	(育成園拠点)矢板市越畠226-17 特殊浴槽 他	2012年度	第1種社会福祉事業である、たかはら育成園で使用している	222,832,500	151,969,752	70,862,748
	(デイセンター拠点)矢板市越畠226-15 通所部電気設備工事 他	2002年度	第2種社会福祉事業である、デイセンターたかはらで使用している	18,003,697	15,921,682	2,082,015
		小計				591,382,300
		基本財産合計				684,985,658
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	(学園拠点)矢板市越畠226-15 物置 他	1997年度	第1種社会福祉事業である、たかはら学園で使用している	9,516,063	2,045,811	7,470,252
	(育成園拠点)矢板市越畠226-15 物置 他	1994年度	第1種社会福祉事業である、たかはら育成園で使用している	55,165,873	27,344,589	27,821,284
	(デイセンター拠点)矢板市越畠226-15 洗濯室 他	2005年度	第2種社会福祉事業である、デイセンターたかはらで使用している	68,044,713	4,872,757	63,171,956
	(ワクス拠点)矢板市本町7-21 間仕切壁施工工事 他	2016年度	第2種社会福祉事業である、ワクスたかはらで使用している	16,187,435	5,074,940	11,112,495
建物附属設備	(学園拠点)矢板市越畠226-15 避雷針設備 他	1974年度	第1種社会福祉事業である、たかはら学園で使用している	25,702,747	3,100,318	22,602,429
	(育成園拠点)矢板市越畠226-15 非常用照明及避雷針設備 他	1983年度	第1種社会福祉事業である、たかはら育成園で使用している	49,463,175	13,251,144	36,212,031
	(デイセンター拠点)矢板市越畠226-15-1 ネットワーク増設工事 他	2005年度	第2種社会福祉事業である、デイセンターたかはらで使用している	37,682,812	9,974,706	27,708,106
	(ワクス拠点)矢板市本町7-21 エレベーター設置工事 他	2007年度	第2種社会福祉事業である、ワクスたかはらで使用している	13,190,500	9,738,647	3,451,853
		小計				199,550,406
構築物						
構築物	(本部拠点)国旗掲揚塔	—	第1種社会福祉事業である、たかはら学園他で使用している	1,050,000	676,144	373,856
	(学園拠点)遊具 他	—	第1種社会福祉事業である、たかはら学園で使用している	19,871,833	18,222,876	1,648,957
	(育成園拠点)遊具 他	—	第1種社会福祉事業である、たかはら育成園で使用している	7,341,290	5,283,426	2,057,864
	(デイセンター拠点)玄関ポーチ手摺スロープ 他	—	第2種社会福祉事業である、デイセンターたかはらで使用している	18,479,049	9,189,230	9,289,819
	(ワクス拠点)駐輪場屋根設置	—	第2種社会福祉事業である、ワクスたかはらで使用している	196,560	99,918	96,642
		小計				13,467,138
車両運搬具						
車両運搬具	日産シビリアン 他19台	—	利用者送迎用	46,886,262	30,066,842	16,819,420
	日産サニー	—	事務、来客送迎用	1,150,000	1,149,999	1
	スズキ キャリイ	—	備品等運搬用	200,750	200,749	1
	日産アトラス	—	ゴミ等運搬用	2,045,228	2,045,227	1
		小計				16,819,423
器具及び備品						
器具及び備品	(本部拠点)ワイヤレスアンプ	—	第1種社会福祉事業である、たかはら学園他で使用している	105,000	94,074	10,926
	(学園拠点)オゾン発生機 他	—	第1種社会福祉事業である、たかはら学園で使用している	47,239,351	41,176,508	6,062,843
	(育成園拠点)衣類乾燥機 他	—	第1種社会福祉事業である、たかはら育成園で使用している	126,177,974	122,977,786	3,200,188
	(デイセンター拠点)パソコン 他	—	第2種社会福祉事業である、デイセンターたかはらで使用している	14,333,170	11,714,656	2,618,514
	(ワクス拠点)パソコン 他	—	第2種社会福祉事業である、ワクスたかはらで使用している	8,604,160	6,534,949	2,069,211
		小計				13,961,682
建設仮勘定						
建設仮勘定	(学園拠点)児童発達支援センター等新築工事費用	—	児童発達支援センター等新築工事費用(次年度以降完成)	—	—	4,420,000
	(育成園拠点)もりのCaféたかはら新築工事費用	—	もりのCaféたかはら新築工事費用(次年度完成)	—	—	3,195,762
		小計				7,615,762
有形リース資産						
有形リース資産	(学園拠点)電話設備一式	—	第1種社会福祉事業である、たかはら学園で使用している	7,012,656	2,504,520	4,508,136
	(育成園拠点)カラー印刷機、ルームエアコン	—	第1種社会福祉事業である、たかはら育成園で使用している	9,410,400	2,749,730	6,660,670
		小計				11,168,806
権利						
権利	(本部拠点)電話加入権3回線	—	第1種社会福祉事業である、たかはら学園他で使用している	99,442	0	99,442
	(学園拠点)電話加入権1回線	—	第1種社会福祉事業である、たかはら学園他で使用している	16,800	0	16,800
	(デイセンター拠点)電話加入権2回線	—	第1種社会福祉事業である、たかはら学園他で使用している	36,600	0	36,600
		小計				152,842
ソフトウェア						
ソフトウェア	会計ソフトシステム	—	第1種社会福祉事業である、たかはら学園他で使用している	2,314,116	2,314,116	0
	会計ソフトシステム(ASKS)	—	第1種社会福祉事業である、たかはら学園他で使用している	194,400	194,400	0
	基幹業務システム(キクチIT)	—	第1種社会福祉事業である、たかはら学園他で使用している	5,940,000	3,132,000	2,808,000
	預り金管理・台帳システム(Missヘルパー)	—	第1種社会福祉事業である、たかはら学園他で使用している	577,800	337,050	240,750
	人事管理ソフトシステム(人事大臣NX)	—	第1種社会福祉事業である、たかはら学園他で使用している	851,580	411,597	439,983
	会計ソフトシステム(福祉大臣NX)	—	第1種社会福祉事業である、たかはら学園他で使用している	2,690,388	1,300,352	1,390,036
		小計				4,878,769
長期貸付金						
長期貸付金	生活資金貸付金次年度回収予定額	—	生活資金貸付金	—	—	366,401
退職給付引当資産	県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	共済掛金事業主負担分	—	—	60,665,245

人件費積立資産	普通預金 足利銀行矢板支店	—	将来における人権費積立	—	—	102,658,675
修繕費積立資産	普通預金 足利銀行矢板支店	—	将来における修繕費積立	—	—	130,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 足利銀行矢板支店	—	将来における備品等購入費積立	—	—	6,000,000
施設整備等積立資産	普通預金 足利銀行矢板支店	—	将来における施設整備費積立	—	—	179,427,241
建設積立資産	普通預金 足利銀行矢板支店	—	将来における建設費積立	—	—	39,827
記念事業積立資産	普通預金 足利銀行矢板支店	—	将来における記念事業費積立	—	—	637,236
その他の固定資産合計						747,409,453
固定資産合計						1,432,395,111
資産合計						1,899,822,151
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払、光熱水費支払他	—		—	—	63,852,509
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	21,480,000
1年以内返済予定リース債務	電話設備一式、カラー印刷機、ルームエアコン	—		—	—	2,722,056
預り金	4月分グループホーム家賃他	—		—	—	2,501,560
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,745,823
拠点区分間借入金	他拠点区分	—		—	—	34,702,830
サービス区分間借入金	他サービス区分	—		—	—	609,139
賞与引当金	次年度賞与引当金	—		—	—	32,548,285
流動負債合計						161,162,202
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	186,160,000
リース債務	電話設備一式、カラー印刷機、ルームエアコン	—		—	—	8,446,750
退職給付引当金	一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員 退職手当共済財団	—		—	—	60,665,245
固定負債合計						255,271,995
負債合計						416,434,197
差引純資産						1,483,387,954