

財産目録

令和3年3月31日 現在

1 : 法人合計

(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											
普通預金	足利銀行岩舟支店他	—	運転資金として	—	—	561,812,766					
定期預金	足利銀行岩舟支店	—	運転資金として	—	—	60,000,000					
			小計			621,812,766					
事業未収金	国保連合会他	—	3月分報酬等	—	—	356,018,312					
未収補助金	栃木県	—	ロボット導入支援事業費補助金他	—	—	3,627,654					
立替金	利用者・職員	—	職員分社会保険料他	—	—	825,991					
前払費用	業者	—	OA機器保守管理料他	—	—	208,901					
徴収不能引当金	利用者	—	利用者負担金	—	—	△ 286,334					
	流動資産合計					982,207,290					
2 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	(障害者支援施設 ひのきの杜拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島806-1	—	第1種社会福祉事業である、 ひのきの杜施設等に使用して いる	—	—	27,815,000					
	(障害者支援施設 ひのきの杜共生拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島806-1	—	第1種社会福祉事業である、 ひのきの杜共生施設等に使用 している	—	—	18,108,017					
	(地域生活支援拠点施設 もくせいの里拠点区分) 栃木市大平町西山田1198	—	1種社会福祉事業である、も くせいの里施設等に使用して いる	—	—	79,484,561					
	(多機能型事業所 けやきの家拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島824-5	—	第2種社会福祉事業である、 けやきの家施設等に使用して いる	—	—	27,764,824					
	(多機能型事業所 すぎのこ拠点区分) 栃木市岩舟町鶯巣279-1	—	第2種社会福祉事業である、 すぎのこ施設等に使用して いる	—	—	9,021,134					
	(多機能型事業所 愛晁の杜拠点区分) 日光市花石町1846-1	—	第2種社会福祉事業である、 愛晁の杜施設等に使用して いる	—	—	60,904,525					
	(多機能型事業所 ひまわり拠点区分) 栃木市岩舟町静1612	—	第2種社会福祉事業である、 ひまわり施設等に使用して いる	—	—	12,536,000					
	(多機能型事業所 あすなろ拠点区分) 栃木市大皆川町572-2	—	第2種社会福祉事業である、 あすなろ施設等に使用して いる	—	—	12,665,562					
	(共同生活援助事業所 花水木拠点区分) 栃木市岩舟町畠岡393-2	—	第2種社会福祉事業である、 共同生活援助(花水木)施設等 に使用している	—	—	21,049,295					
	(共同生活援助事業所 わたすげ拠点区分) 日光市所野668-1	—	第2種社会福祉事業である、 共同生活援助(わたすげ)施設 等に使用している	—	—	44,230,000					
	(複合型事業所やまと拠点 区分) 栃木市万町480-12	—	第2種社会福祉事業である、 やまと施設等に使用している	—	—	12,220,000					
	(多機能型事業所 みずほの家拠点区分) 栃木市大平町横堀672	—	第2種社会福祉事業である、 みずほの家施設等に使用して いる	—	—	20,040,000					
	(特別養護老人ホーム みすぎの郷拠点区分) 栃木市岩舟町小野寺1501-4	—	第1種社会福祉事業である、 みすぎの郷施設等に使用して いる	—	—	9,274,357					
	(多機能型事業所 あすひ拠点区分) 栃木市吹上町571	—	第2種社会福祉事業である、 あすひ施設等に使用している	—	—	14,627,280					
	小計					369,740,555					

財産目録

令和3年3月31日 現在

1: 法人合計

(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	(法人本部拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島806-1 (障害者支援施設 ひのきの杜拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島806-1 (障害者支援施設 ひのきの杜共生拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島806-1 (地域生活支援拠点施設 もくせいの里拠点区分) 栃木市大平町西山田1198 (多機能型事業所 けやきの家拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島825-3 (多機能型事業所 すぎのこ拠点区分) 栃木市岩舟町鶯巣279-1 (多機能型事業所 愛晁の杜拠点区分) 日光市花石町1846-1 (多機能型事業所 ひまわり拠点区分) 栃木市岩舟町静1612 (多機能型事業所 あすなろ拠点区分) 栃木市大皆川町572-2 (共同生活援助事業所 花水木拠点区分) 栃木市岩舟町畠岡393-2 (複合型事業所 やまと拠点区分) 栃木市万町480-12 (多機能型事業所 みずほの家拠点区分) 栃木市大平町横堀672 (特別養護老人ホーム みすぎの郷拠点区分) 栃木市岩舟町小野寺1501-4 (共同生活援助事業所 わたすけ拠点区分) 日光市所野668-1 (多機能型事業所 あすひ拠点区分) 栃木市吹上町571	平成15年度 平成15年度 平成15年度 平成11年度 平成12年度 昭和51年度 平成17年度 昭和58年度 平成18年度 平成12年度 平成22年度 平成24年度 平成27年度 平成19年度 平成28年度	第1種社会福祉事業である、 ひのきの杜施設等に使用して いる 第1種社会福祉事業である、 ひのきの杜施設等に使用して いる 第1種社会福祉事業である、 ひのきの杜共生施設等に使用 している 第1種社会福祉事業である、 もくせいの里施設等に使用 している 第2種社会福祉事業である、 けやきの家施設等に使用して いる 第2種社会福祉事業である、 すぎのこ施設等に使用して いる 第2種社会福祉事業である、 愛晁の杜施設等に使用して いる 第2種社会福祉事業である、 ひまわり施設等に使用して いる 第2種社会福祉事業である、 あすなろ施設等に使用して いる 第2種社会福祉事業である、 共同生活援助(花水木)施設等 に使用している 第2種社会福祉事業である、 やまと施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、 みずほの家施設等に使用して いる 第1種社会福祉事業である、 みすぎの郷施設等に使用して いる 第2種社会福祉事業である、 共同生活援助(わたすけ)施設 等に使用している 第2種社会福祉事業である、 あすひ施設等に使用している	5,208,000 361,625,367 409,663,113 686,439,542 227,430,000 157,893,460 432,906,332 132,928,453 209,844,221 474,927,554 72,984,121 172,378,548 560,534,000 159,109,266 158,742,522	2,424,003 222,919,099 254,915,079 279,723,950 136,572,713 126,313,842 170,373,186 80,870,582 115,387,725 256,813,745 27,857,980 57,419,132 188,345,785 53,819,248 42,645,408	2,783,997 138,706,268 154,748,034 406,715,592 90,857,287 31,579,618 262,533,146 52,057,871 94,456,496 218,113,809 45,126,141 114,959,416 372,188,215 105,290,018 116,097,114
			小計			2,206,213,022
			基本財産合計			2,575,953,577

(2) その他の固定資産

土地	(障害者支援施設ひのきの杜拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島字本郷806番2	—	第1種社会福祉事業である、 ひのきの杜施設等に使用して いる	—	—	39,161,375
			小計			39,161,375
構築物 車輌運搬具	各施設 (法人本部拠点区分) 日産リーフ他1台 (障害者支援施設 ひのきの杜拠点区分) 日産キャラバン他4台 (内リフト車3台)	— —	物置、フェンス等 法人用務用 利用者送迎・通院・余暇活動 訓練・作業支援用	139,018,706 222,858,453	65,141,097 180,087,255	73,877,609 42,771,198

財産目録

令和3年3月31日 現在

1: 法人合計

(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
	(障害者支援施設 ひのきの杜共生拠点区分) 日産ノート他5台 (内トランク1台・マイクロバス1台)		利用者送迎・通院・余暇活動訓練・作業支援用			
	(障害者支援施設 もくせいの里拠点区分) トヨタハイエース他21台 (内マイクロバス1台・リフト車1台)		利用者送迎・通院・余暇活動訓練・作業支援・相談支援用・訪問介護用			
	(多機能型事業所 けやきの家拠点区分) トヨタハイエース他9台 (内マイクロバス1台・リフト車3台・スロープ車1台)		利用者送迎・余暇活動訓練・作業支援・児童送迎用			
	(多機能型事業所 すぎのこ拠点区分) トヨタコースター他11台 (内トランク3台・マイクロバス1台)		利用者送迎・余暇活動訓練・作業支援用			
	(多機能型事業所 愛暁の杜拠点区分) トヨタハイエース他14台 (内リフト車2台)		利用者送迎・余暇活動訓練・作業支援用・児童送迎・相談支援用			
	(多機能型事業所 ひまわり拠点区分) ホンダステップワゴン他1台		利用者送迎・児童送迎・余暇活動訓練・作業支援用			
	(多機能型事業所 あすなろ拠点区分) ホンダステップワゴン他8台 (内マイクロバス1台・リフト車2台)		利用者送迎・児童送迎・余暇活動訓練・作業支援用			
	(共同生活援助事業所 花水木拠点区分) スズキアルト他1台		利用者通院・事務処理用			
	(複合型事業所 やまと拠点区分) スズキワゴンR他7台 (内リフト車3台・スロープ車1台)		利用者送迎・児童幼児送迎・余暇活動訓練用			
	(多機能型事業所 みずほの家拠点区分) 日産キャラバン他5台		利用者送迎・作業支援・余暇活動訓練用			
	(特別養護老人ホーム みすぎの郷拠点区分) ダイハツミラ他6台 (内スロープ車4台)		利用者送迎・余暇活動・通院用			
	(多機能型事業所 あすひ拠点区分) 日産キャラバン他5台		利用者送迎・児童送迎・余暇活動訓練・作業支援用			
器具及び備品	各施設	—	非常用自家発電機・車椅子入浴装置等	218,218,325	168,488,183	49,730,142
建設仮勘定	ひのきの杜建設用地	—	開発行為業務委託費、総合設計業務委託費、新築工事費	436,252,000	0	436,252,000
権利	各施設	—	水道加入権	—	—	2,199,850
ソフトウェア	各施設	—	会計ソフト・報酬請求ソフト	27,196,968	15,478,249	11,718,719
投資有価証券	本部	—	大阪府公募公債	—	—	10,042,600
退職給付引当資産	各施設	—	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	—	108,485,730
	本部	—	役員退職慰労引当資産	—	—	52,256,659
施設整備等積立資産	定期預金 足利銀行岩舟支店他	—	将来における設備整備等の不足を目的として積立てている定期	—	—	1,365,600,000
人件費積立資産	定期預金 足利銀行岩舟支店他	—	将来における人件費の不足を目的として積立てている定期	—	—	115,300,250
設備等整備積立資産(就労)	定期預金 足利銀行岩舟支店	—	将来における就労設備費の不足を目的として積立てている定期	—	—	1,000,000

財産目録

令和3年3月31日 現在

1 : 法人合計

(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
差入保証金	各施設	—	AED賃借自動契約保証金	—	—	40,000
その他の固定資産	各施設 本部他	— — —	預託金 日光杉並木並木杉他	— — —	— — —	955,372 30,430,000

その他の固定資産合計 2,339,821,504

固定資産合計 4,915,775,081

資産合計 5,897,982,371

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金	3月分業者支払・職員給与他	—		—	—	148,755,341
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借入金、足利銀行借入金他	—		—	—	42,400,000
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	492,480
賞与引当金	当期に所属する賞与引当金額	—		—	—	77,730,792

流動負債合計 269,378,613

2 固定負債

設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、地域総合整備資金借入金、足利銀行借入金、日光市借入金	—		—	—	418,878,000
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	108,485,730
役員退職慰労引当金	足利銀行、ジブラルタ生命	—		—	—	52,256,659

固定負債合計 579,620,389

負債合計 848,999,002

差引純資産 5,048,983,369