

財産目録  
令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	127,895
現金	足利銀行 普通預金	-	運転資金として	-	-	1,060,986,038
預金	上都賀農協 普通預金	-	運転資金として	-	-	136,122
			小計			1,061,250,055
事業未収金	2-3月分自立支援費介護保険収入他	-		-	-	172,520,510
原材料	期末材料棚卸高	-		-	-	649,577
立替金	利用者の医療費一時立替分	-		-	-	403,215
前払費用	機械整備料 4月分	-		-	-	174,900
仮払金						974,960
			流動資産合計			1,235,973,217
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	すぎなみき学園 板橋2610-1 土地	-	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	-	-	15,020,000
	グループホーム2号館 板橋175-155土地	-	第2種社会福祉事業、GH2号館等に使用	-	-	5,585,000
	グループホーム4号館 板橋175-166土地	-	第2種社会福祉事業、GH4号館等に使用	-	-	2,046,960
	すぎなみき学園 板橋2616-1 山林	-	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	-	-	1,300,000
	すぎなみき学園 猪倉3097-7他 土地	-	第2種社会福祉事業、GH3号館等に使用	-	-	8,445,000
	すぎなみき学園 猪倉3097番1他 土地	-	第2種社会福祉事業、GH5号館等に使用	-	-	600,000
	すぎなみき学園 日光市板橋2612番 学園西側土地	-	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	-	-	2,400,000
	すぎなみき学園 板橋2607他 泰山山林	-	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	-	-	9,000,000
	すぎなみき学園 板橋2613-3他 西側運動場3筆	-	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	-	-	1,724,841
	日光市板橋178-29 (地域拠点)	-	第2種社会福祉事業、みどりのき事業所等に使用	-	-	8,626,646
	日光市手岡819-1他 避難場所土地	-	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	-	-	21,000,000
	日光市板橋178-203 地域拠点隣地 土地	-	第2種社会福祉事業、みどりのき事業所等に使用	-	-	5,226,800
	日光市板橋164-10 地域拠点倉庫 用土地	-	第2種社会福祉事業、みどりのき事業所等に使用	-	-	1,200,000
	日光市板橋宇田中山3081番地1,2 他 2筆	-	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	-	-	6,500,000
	日光市板橋175-156,183,212	-	第2種社会福祉事業、GH2号館等に使用	-	-	4,205,649
	日光市板橋175-121	-	第2種社会福祉事業、みどりのき事業所等に使用	-	-	2,930,000
	板橋北原178番43,47	-	第2種社会福祉事業、みどりのき事業所等に使用	-	-	7,317,719
	特養みつみねの郷 梅沢町970他 土地	-	第1種社会福祉事業、みつみねの郷等に使用	-	-	33,705,000
	みつみねの郷 南側土地 梅沢町97	-	第2種社会福祉事業、GH梅の実等に使用	-	-	1,300,000
	みつみねの郷北側土地 梅沢町 967-1	-	第1種社会福祉事業、みつみねの郷等に使用	-	-	3,300,000
	梅の実 栃木市梅沢町956-4,5	-	第2種社会福祉事業、GH梅の実等に使用	-	-	2,200,000
	梅の実 栃木市梅沢町1965番地	-	第2種社会福祉事業、GH梅の実等に使用	-	-	1,200,000
	梅の実 栃木市梅沢町959番地9	-	第2種社会福祉事業、GH梅の実等に使用	-	-	1,520,000
			小計			146,353,615
建物	みつみねの郷(栃木市梅沢970)	2008年度	第1種社会福祉事業、みつみねの郷等に使用	256,620,000	145,727,306	110,892,694
	ディみつみね(栃木市梅沢970)	2012年度	第2種社会福祉事業、みつみねディ等に使用	25,436,550	7,204,901	18,231,649
	すぎなみき学園 園舎(板橋2610-1)	2000年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	218,023,030	148,983,081	69,039,949
	学園園舎 附属建物 訓練所	2007年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	34,893,750	20,146,935	14,746,815
	木造瓦葺平屋建(猪倉3097番7)	2009年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	29,116,620	17,521,736	11,594,884
	学園園舎 附属建物 日中活動棟	2011年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	7,035,000	2,282,857	4,752,143

財産目録  
令和3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
	日中活動等棟改修工事	2019年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	1,188,000	100,188	1,087,812
	増築 本体支援室	2013年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	7,070,000	1,769,267	5,300,733
	グループホーム2号館(板橋175-155)	2004年度	第2種社会福祉事業、GH2号館等に使用	9,743,673	8,139,810	1,603,863
	グループホーム4号館(板橋175-166)	2009年度	第2種社会福祉事業、GH4号館等に使用	10,349,081	5,746,377	4,602,704
	グループホーム5号館(猪倉3097番1)	2010年度	第2種社会福祉事業、GH5号館等に使用	8,670,000	6,228,329	2,441,671
	グループホーム3号館(猪倉3097番3)10人	2011年度	第2種社会福祉事業、GH3号館等に使用	52,751,500	21,138,665	31,612,835
	すぎなみきタウン	2018年度	第2種社会福祉事業、みどりのき等に使用	565,782,000	100,418,510	465,363,490
	グループホーム他梅の実(栃木市梅沢972)	2014年度	第2種社会福祉事業、GH梅の実等に使用	125,680,000	34,767,718	90,912,282
	グループホームプラム(栃木市梅沢956-4)	2019年度	第2種社会福祉事業、GH梅の実等に使用	80,909,675	6,134,499	74,775,176
			小計			906,958,700
			基本財産合計			1,053,312,315
(2) その他の固定資産						
土地	日光市板橋宇北原178番37他	-	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	-	-	58,401,625
	日光市板橋宇原ノ前237番1他	-	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	-	-	32,816,040
			小計			91,217,665
建物	プレハブ倉庫	2001年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	5,000,000	3,950,250	1,049,750
	3連棟ユニットハウス	2003年度	第2種社会福祉事業、みどりのき事業所等に使用	1,800,000	1,799,999	1
	イハ`物置MBW-70H多雪地型	2004年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	587,412	587,410	2
	イハ`物置SS2-123SB	2006年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	1,845,803	1,845,801	2
	イハ`物置MBW-92H 一般型(訓練場用)	2007年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	341,250	341,249	1
	屋外トイレMP-3S	2008年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	1,250,000	1,249,999	1
	農機具等収納倉庫	2008年度	第2種社会福祉事業、みどりのき事業所等に使用	1,608,810	672,473	936,337
	イハ`物置 中庭1	2010年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	290,000	289,999	1
	イハ`物置 中庭2、運動場	2013年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	535,500	413,000	122,500
	木造倉庫(東側)	2014年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	1,767,181	1,222,299	544,882
	グループホーム1号館 増築(2室)	2007年度	第2種社会福祉事業、GH1号館等に使用	4,834,725	3,162,712	1,672,013
	グループホーム1号館 用途変更及び改修	2008年度	第2種社会福祉事業、GH1号館等に使用	1,600,000	1,020,000	580,000
	グループホーム2号館 駐車場(カーポート)	2016年度	第2種社会福祉事業、GH2号館等に使用	1,800,000	562,800	1,237,200
	グループホーム2号館 物置(FXN-80HY) 1台 シャッター付き	2016年度	第2種社会福祉事業、GH1号館等に使用	340,000	158,666	181,334
	カンパコ格納小屋	2009年度	第2種社会福祉事業、みどりのき事業所等に使用	500,000	402,000	98,000
	梅のはな 用途変更	2014年度	第2種社会福祉事業、GH梅の実事業所等に使用	20,812,000	9,228,194	11,583,806
	タウン物置設置工事	2019年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	737,000	98,266	638,734
	トイレ改修設置	2018年度	第2種社会福祉事業、GH梅の実事業所等に使用	1,600,000	896,133	703,867
	学園ゴミ置場新設工事	2020年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	858,000	50,050	807,950
	プレハブ設置工事	2020年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	520,000	4,333	515,667
			小計			20,672,048
構築物	舗装、舗装、フェンス他	-		223,867,990	95,341,874	128,526,116
車輛運搬具	マイクロバス、リフト付き自動車他	-	利用者送迎用	73,956,045	59,848,189	14,107,856
器具及び備品	キャッチネット、コンベクションオープン他	-		120,812,009	67,175,919	53,636,090
権利	電話加入権	-		-	-	150,000
退職給付引当資産	栃木県退職共済財団預け金	-		-	-	40,176,818
施設整備等積立資産	栃木銀行 大沢支店 決済用普通預金	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている普通預金、定期預金	-	-	172,000,000
	栃木銀行 大沢支店 定期預金	-		-	-	10,000,000

## 財産目録

令和3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	
施設運営積立資産	足利銀行 大沢出張所 決済用普通預金	-		-	-	90,000,000	
	ゆうちょ銀行 文挾郵便局 定期貯金	-		-	-	10,000,000	
	小計						282,000,000
	足利銀行 大沢出張所 決済用普通預金	-	将来における施設運営の目的のために積み立てている普通預金、定期預金	-	-	35,000,000	
	足利銀行 大沢出張所 普通預金	-		-	-	10,000,000	
	上都賀農協 落合支店 定期貯金	-		-	-	10,000,000	
	小計						55,000,000
緊急時対応等積立資産	明治安田生命一時払特別終身保険積立金	-	将来における緊急対応の目的のために積み立てている積立金	-	-	100,000,000	
長期前払費用	リサイクル預託金	-		-	-	1,036,672	
その他の固定資産合計						786,523,265	
固定資産合計						1,839,835,580	
資産合計						3,075,808,797	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食材料費、電気料、電話料他					62,276,147	
その他の未払金						3,315,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金					17,442,000	
預り金						20,000	
職員預り金	3月分社会保険料預り金					4,714,731	
賞与引当金						17,861,165	
流動負債合計						105,629,043	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-		-	-	183,426,000	
退職給付引当金	栃木県退職手当共済財団預け金	-		-	-	40,176,818	
固定負債合計						223,602,818	
負債合計						329,231,861	
差引純資産						2,746,576,936	

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等欄」には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。