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	–	–	132,676
預金	足利銀行 大沢出張所 普通預金	–	運転資金として	–	–	606,354,303
	足利銀行 新栃木支店 普通預金	–	運転資金として	–	–	148,283,604
	上都賀農協 落合支店 普通預金	–	運転資金として	–	–	134,556
	小計					754,905,139
事業未収金	2-3月分自立支援費介護保険収入他	–		–	–	168,102,512
原材料	期末材料棚卸高	–		–	–	497,950
立替金	利用者の医療費一時立替分	–		–	–	422,213
前払費用	機械警備料 4月分					146,880
仮払金	仮払金	–		–	–	1,585
流動資産合計						924,076,279
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ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
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ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1 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 裏山山林	–	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
	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972	–	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
	小計					137,515,896
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	125,146,946	131,473,054
	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	5,526,089	19,910,461
	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	137,085,923	80,937,107
	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	17,251,567	17,642,183
	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	13,224,670	15,891,950

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
	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	1,818,547	5,216,453
	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	1,302,647	5,767,353
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ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	6,806,748	2,936,925
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ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	4,514,137	5,834,944
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ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	4,756,135	3,913,865
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ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	16,428,282	36,323,218
	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	40,167,400	525,614,600
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ他梅の実(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	23,788,438	101,891,562
	小計					953,353,675
基本財産合計						1,090,869,571
（2） その他の固定資産						
土地	日光市板橋字北原178番37他	－	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	－	－	53,541,962
	日光市板橋字原ノ前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					86,358,002
建物	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫	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	3,536,250	1,463,750
	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
	物置 ｲﾅﾊﾞ物置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	293,706	287,831	5,875
	物置 ｲﾅﾊﾞ物置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	293,706	287,831	5,875
	物置 ｲﾅﾊﾞ物置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	922,901	885,985	36,916
	物置 ｲﾅﾊﾞ物置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	922,902	885,986	36,916
	物置(訓練棟裏) ｲﾅﾊﾞ物置MBW-92H一般型	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 ｱﾙﾐP-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	566,293	1,042,517
	ｲﾅﾊﾞ物置 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	239,250	50,750
	ｲﾅﾊﾞ物置 中庭2	2013年度	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	273,000	161,525	111,475
	ｲﾅﾊﾞ物置 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	262,500	144,375	118,125
	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	868,863	898,318
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ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	2,679,240	2,155,485
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ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	860,000	740,000
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ2号館 駐車場(ｶｰﾎﾟｰﾄ)	2016年度	第2種社会福祉事業、GH2号館等に使用	1,800,000	321,600	1,478,400
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ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	90,666	249,334
	ｶﾝﾍﾟｺ格納小屋	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	330,000	170,000
	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	6,235,266	14,576,734
	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	438,533	1,161,467
	小計					24,301,940
構築物	擁壁、舗装、ﾌｪﾝｽ他	－		197,084,400	69,467,267	127,617,133
車輌運搬具	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ、ﾘﾌﾄ付き自動車他	－	利用者送迎用	62,185,237	50,801,160	11,384,077
器具及び備品	ｷﾞｬｯｼﾞﾍﾞｯﾄﾞ、ｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ他	－		92,472,991	48,513,170	43,959,821
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	－		－	－	32,060,008
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
	足利銀行 大沢出張所 決済用普通預金	－		－	－	90,000,000

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
	ゆうちょ銀行　文挟郵便局　定期貯金	－		－	－	10,000,000
	小計					282,000,000
施設運営積立資産	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	－		－	－	300,410
その他の固定資産合計						763,131,391
固定資産合計						1,854,000,962
資産合計						2,778,077,241
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					61,900,242
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金					16,840,000
職員預り金	3月分社会保険料預り金					7,496,254
流動負債合計						86,236,496
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	－		－	－	221,110,000
退職給付引当金	栃木県退職手当共済財団預け金	－		－	－	32,060,008
固定負債合計						253,170,008
負債合計						339,406,504
差引純資産						2,438,670,737

（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、ｿﾌﾄｳｴｱについては、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。
・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌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。