

財産目録

令和5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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	132,340
	現金預金 足利銀行、上都賀農協	-	運転資金として	-	-	1,053,229,208
小計						1,053,361,548
事業未収金	2-3月分自立支援費介護保険収入他	-	-	-	-	184,981,021
原材料	期末材料棚卸高	-	-	-	-	669,831
立替金	利用者の医療費一時立替分	-	-	-	-	411,060
前払費用	機械警備料 4月分	-	-	-	-	277,031
仮払金	仮払金	-	-	-	-	2,200,198
流動資産合計						1,241,900,689
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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
	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
	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 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
	日光市手岡819-1他 遊離場所土地	-	第1種社会福祉事業 すぎなみき学園等に使用	-	-	21,000,000
	日光市板橋字田中山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	-	-	58,401,625
	日光市板橋字原ノ前436番1他(JRより)	-	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	-	-	702,155
	日光市板橋字北原178番地39.40	-	第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用	-	-	3,631,512
	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2号館 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
	グループホーム3号館 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
	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
	グループホーム5号館 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
	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	
日光市板橋北原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	
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956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						209,088,907
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	166,307,666	90,312,334
	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	8,883,713	16,552,837
	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	159,370,131	58,652,899

財産目録

令和5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 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	22,463,721	12,430,029
	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	21,559,426	7,557,194
	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	2,747,167	4,287,833
	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	2,235,887	4,834,113
	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	204,732	983,268
	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	9,013,305	730,368
	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	25,616,591	27,134,909
	グループホーム3号館 屋根カバー工法	2022年度	第2種社会福祉事業、GH3号館等に使用	1,870,000	26,491	1,843,509
	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	6,721,221	3,627,860
	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	7,443,335	1,226,665
	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	160,669,620	405,112,380
	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	45,559,496	80,120,504
	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	17,459,735	63,449,940
			小計			778,856,642
基本財産合計						987,945,549
(2) その他の固定資産						
土地	日光市板橋字原/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
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	4,364,250	635,750
	物置 イナバ物置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	293,705	1
	物置 イナバ物置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	293,705	1
	物置 イナバ物置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	922,900	1
	物置 イナバ物置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	922,901	1
	物置(訓練棟裏) イナバ物置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
	イナバ物置 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
	イナバ物置 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	270,725	2,275
	イナバ物置 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	249,375	13,125
	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	1,575,735	191,446
	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	221,650	636,350
	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	108,333	411,667
	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	3,646,184	1,188,541
	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	1,180,000	420,000
	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	226,666	113,334
	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	804,000	996,000
	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
	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	778,653	830,157
	かんぽ格納小屋	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	474,000	26,000
	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	737,000	245,666	491,334
	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	22,412,000	13,574,855	8,837,145
			小計			14,793,132
構築物	擁壁、舗装、フェンス他	-		226,331,990	122,409,726	103,922,264

財産目録

令和5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
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	80,432,985	65,266,451	15,166,534
器具及び備品	キャッチベット、コンベクションオープン他	-		123,109,012	90,561,007	32,548,005
建設仮勘定	学園移転 建物建設費他	-				1,022,175,000
権利	電話加入権	-				596,500
ソフトウェア	kintone プラグイン他	-		925,600	200,736	724,864
退職給付引当資産	栃木県退職共済財団預け金	-				43,654,054
施設整備等積立資産	栃木銀行	-	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			10,000,000
施設運営積立資産	足利銀行、上都賀農協	-	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			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	-				601,114
その他の固定資産合計						1,431,997,507
固定資産合計						2,419,943,056
資産合計						3,661,843,745
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					69,274,258
その他の未払金						3,548,000
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
職員預り金	3月分社会保険料預り金					4,310,409
前受金						2,778
賞与引当金						21,969,000
流動負債合計						116,546,445
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-				348,542,000
退職給付引当金	栃木県退職手当共済財団預け金	-				43,654,054
固定負債合計						392,196,054
負債合計						508,742,499
差引純資産						3,153,101,246

(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」欄に記載する。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。