

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	—	運転資金として	—	—	1,563,466
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	291,442
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	6,350,416
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	7,271,541
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	9,393,961
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	5,964,799
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	19,935,557
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	12,794,726
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	113,005
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	3,461,536
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	903,803
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	7,498,229
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	1,344,654
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	7,496,082
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	10,352,155
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	2,540,212
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	20,614,723
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	6,746,637
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	5,192,818
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	3,481,873
		大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	1,696,333
		大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	830,199
		大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	5,739,689
		大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	96,118
		大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	2,000,000
		大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	80,000
		大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	2,200
		栃木銀行大田原西支店	—	運転資金として	—	—	1,100
		小計					143,757,274
事業未収金			—	訓練等給付費他	—	—	107,523,175
商品・製品			—		—	—	979,408
原材料			—		—	—	610,507
前払費用			—	保険料他	—	—	3,086,253
流動資産合計							255,956,617
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		(エルムの園)					
		大田原市中田原381番1	—	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している	—	—	69,966
		大田原市中田原381番2	—	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している	—	—	259
		大田原市中田原379番	—	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している	—	—	6,017
		大田原市中田原381番3	—	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している	—	—	2,683
		(SELPみなど)					
		大田原市本町1丁目2701番12	—	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している	—	—	2,668,786
		(smile)					
		大田原市中田原586番7	—	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している	—	—	13,580,500
		大田原市中田原586番8	—	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している	—	—	10,300,000
		(待降寮)					
		那須塩原市石林136番1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	—	—	8,440,000
		大田原市中田原383番4	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	—	—	7,600,000
		那須塩原市石林147番1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	—	—	6,252,000
		大田原市中田原670番3	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	—	—	15,005,000
		那須塩原市下永田1丁目981番37	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	—	—	6,607,127
		那須塩原市下永田1丁目981番42	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	—	—	5,412,414
		大田原市紫塚1丁目2689番地10,11	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	—	—	6,889,904
		(たじまの杜)					
		那須塩原市二区町500番5,108	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設等に使用している	—	—	24,237,836
		那須塩原市二区町500番144	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設等に使用している	—	—	2,873,148
		那須塩原市二区町500番145	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設等に使用している	—	—	56,852
		(joy's)					
		大田原市中田原631番3	—	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している	—	—	10,353,000
		大田原市中田原631番1・7、640番	—	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している	—	—	11,391,300
		小計					131,746,792
建物		(エルムの園)					
		大田原市中田原381番1	1998年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している	205,578,668	87,226,174	118,352,494
		鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺き2階建					
		(SELPみなど)					
		大田原市本町1丁目2701番地229	2003年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している	38,755,500	14,354,146	24,401,354
		鉄骨造スレート葺2階建					
		大田原市紫塚1丁目2690番地4	2022年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している	5,414,280	143,560	5,270,720
		木造鋼板葺平家建 改修	—				
		(smile)					
		大田原市中田原586番地3、586番地7	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している	61,742,109	44,575,095	17,167,014
		木造合金メッキ鋼板葺平屋建					

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
	大田原市中田原630番1の2 木造アルミニウム板葺2階建	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している	21,143,640	12,035,854	9,107,786
	大田原市中田原586番地3、586番地7 smile増築工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している	48,626,363	5,543,119	43,083,244
	(待降寮) 大田原市本町1丁目2701番23の2 鉄骨造スレート葺2階建	2000年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	26,977,305	6,608,890	20,368,415
	那須塩原市石林136番1 鉄骨造スレート葺2階建	2002年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	20,121,606	7,924,984	12,196,622
	大田原市本町1丁目2701番38 木造セメント瓦葺2階建	2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	5,166,433	4,059,012	1,107,421
	那須塩原市石林147番1 木造スレートぶき平家建	2013年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	60,134,000	27,230,814	32,903,186
	大田原市中田原670番3 軽量鉄骨造スレート葺2階建	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	11,719,920	5,469,283	6,250,637
	大田原市紫塚1丁目2693番74 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 改修	2018年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	4,000,880	832,943	3,167,937
	那須塩原市下永田1丁目981番地42 鉄筋コンクリート造陸屋根・瓦葺 改修	2018年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	18,561,395	5,197,735	13,363,660
	大田原市本町1丁目2701番地193 鉄骨造スレート葺2階建	2018年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	3,923,640	678,574	3,245,066
	(たじまの杜) 那須塩原市二区町500番5 木造スレートぶき平家建	2011年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設等に使用している	120,708,000	69,136,199	51,571,801
	(hikarinocafe蜂蜜小珈琲店) 大田原市蜂蜜295 改築工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している	90,584,800	32,156,411	58,428,389
	(なすの園) 那須塩原市沼野田和493番地1 鉄筋コンクリート造	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設等に使用している	114,381,725	15,858,235	98,523,490
	(待降寮プラス) 大田原市紫塚1丁目2689番11の2 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建	— 2020年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	53,436,465	3,854,985	49,581,480
			小計			568,090,716
基本財産合計						699,837,508
(2) その他の固定資産						
土地	(エルムの園) 大田原市福原141番 大田原市福原143番 大田原市福原143番2 大田原市福原144番 大田原市福原145番 大田原市福原146番 大田原市福原148番 大田原市福原147番1 大田原市福原147番2 大田原市中田原383番4 大田原市中田原641番1他	— — — — — — — — — — — —	畑 畑 畑 畑 畑 畑 畑 畑 畑 畑 駐車場 駐車場	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	345,000 1,083,000 102,000 223,000 131,000 226,000 290,000 5,000,000 1,000,000 9,900,000 3,963,000
	(たじまの杜) 那須塩原市二区町500-2他	—		—	—	2,708,040
			小計			24,971,040
建物	(エルムの園) ブレハブ物置 喫煙室 ナステム物置 ナスハウス物置 菌床ハウス (SELPみなと) 改修工事費 鉄骨造り2階建 カフェ 鉄骨2階建 エルム共同作業所 イナバ物置 (smile) イナバ物置 (待降寮) 第5待降寮改修 建物改修工事 自動火災報知設備 消防設備 火災通報装置 (第1待降寮) 火災通報装置 (たじまの杜) イナバ物置 (なすの園) イナバ物置	1998年度 1998年度 1999年度 2001年度 2000年度 2005年度 2002年度 2018年度 2011年度 2007年度 2006年度 2007年度 2007年度 2009年度 2012年度 2012年度 2019年度		997,500 1,000,000 180,000 200,000 13,264,000 19,637,500 8,100,000 125,139 203,149 2,095,000 5,810,150 598,500 711,375 286,650 254,100 149,814 104,285	997,499 999,999 179,999 199,999 7,405,284 9,665,320 4,575,224 96,833 203,148 1,483,954 3,921,835 598,499 711,374 286,649 254,099 149,813 50,898	1 1 1 1 5,858,716 9,972,180 3,524,776 28,306 1 611,046 1,888,315 1 1 1 1 1 53,387
			小計			21,936,736
構築物	駐車場他	—		83,327,987	42,326,589	41,001,398
機械及び装置	ユニバーサルレーザ—式他	—		9,916,233	7,850,792	2,065,441
車輛運搬具	日産キューブ他	—	利用者送迎他	47,808,490	45,630,058	2,178,432
器具及び備品	パソコン他	—		55,530,858	45,439,724	10,091,134
有形リース資産	LEDライト	—		7,774,704	1,857,284	5,917,420
権利	電話加入権他	—		1,177,565	607,824	569,741
ソフトウェア	—	—		5,053,500	5,021,600	31,900
投資有価証券	大田原信用金庫	—		—	—	400,000
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	将来における退職金支払いのために積み立てている	—	—	38,450,464
施設整備等積立資産	足利銀行大田原支店 足利銀行大田原支店	— —	将来における施設整備のために積み立てている 将来における施設整備のために積み立てている	— —	— —	55,000,000 10,000,000

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
	足利銀行大田原支店	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	10,000,000
	足利銀行大田原支店	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	5,000,000
	足利銀行大田原支店	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	10,000,000
	足利銀行大田原支店	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	10,000,000
	足利銀行大田原支店	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	8,000,000
	大田原信用金庫本店営業部	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	14,200,000
	大田原信用金庫本店営業部	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	12,900,000
	大田原信用金庫本店営業部	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	3,000,000
	栃木銀行大田原西支店	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	20,000,000
	栃木銀行大田原西支店	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	27,000,000
	小計					185,100,000
運営資金積立資産	大田原信用金庫本店営業部	—	将来における運営資金のために積み立てている	—	—	1,000,000
差入保証金	敷金	—		—	—	1,150,000
長期前払費用	リサイクル預託金他	—		—	—	411,990
その他の固定資産合計						335,275,696
固定資産合計						1,035,113,204
資産合計						1,291,069,821
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払	—		—	—	13,913,630
1年以内返済予定設備資金借入金	栃木銀行大田原西支店	—		—	—	13,104,000
	大田原信用金庫本店営業部	—		—	—	11,712,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,340,000
	小計					30,156,000
1年以内返済予定リース債務	ジャックスリース㈱	—		—	—	1,110,672
預り金	源泉所得税	—		—	—	4,787
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,430,056
前受収益	家賃	—		—	—	922,000
流動負債合計						47,537,145
2 固定負債						
設備資金借入金	栃木銀行大田原西支店	—		—	—	48,483,000
	大田原信用金庫本店営業部	—		—	—	60,211,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	15,575,000
	小計					124,269,000
リース債務	ジャックスリース㈱	—		—	—	2,776,680
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職共済財団	—		—	—	38,450,464
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金予定分	—		—	—	80,000
固定負債合計						165,576,144
負債合計						213,113,289
差引純資産						1,077,956,532