

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
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	—	—	767,862
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	125,955
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	4,732,033
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	5,036,253
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	4,392,509
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	3,526,832
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	12,966,866
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	7,680,156
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	828,413
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	4,387,414
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	837,852
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	9,540,215
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	331,923
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	6,375,274
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	5,384,841
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	1,439,051
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	12,127,813
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	4,732,288
		足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	2,229,744
		大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	1,753,313
		大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	653,820
		大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	3,852,869
		大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	106,360
		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	—	—	1,443,937
		大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	30,000
		栃木銀行大田原西支店	—	運転資金として	—	—	1,320
		小計					97,284,913
事業未収金		—	—	訓練等給付費他	—	—	100,560,883
未収補助金		—	—	生産活動活性化支援事業助成金他	—	—	890,000
商品・製品		—	—	—	—	—	824,446
原材料		—	—	—	—	—	565,910
立替金		—	—	—	—	—	5,556
前払費用		—	—	保険料他	—	—	2,415,980
流動資産合計							202,547,688
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	76,584,350	128,994,318
		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	12,846,942	25,908,558
		鉄骨造スレート葺2階建					
		(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	38,063,900	23,678,209
		木造合金メッキ鋼板葺平屋建					
		大田原市中田原630番1の2	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	9,523,381	11,620,259
		木造アルミニウム板葺2階建					

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
	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	426,393	48,199,970
	(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	15,224,305	5,952,050	9,272,255
	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	7,072,472	13,049,134
	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	3,786,532	1,379,901
	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	21,235,038	38,898,962
	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	3,785,863	7,934,057
	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	437,269	3,563,611
	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	1,772,407	16,788,988
	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	394,090	3,529,550
	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	19,207,765	69,593	19,138,172
	(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	56,565,981	64,142,019
	(hikarinocafe蜂巢小珈琲店) 大田原市蜂巢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	22,098,687	68,486,113
	(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	8,090,935	106,290,790
			小計			590,874,866
基本財産合計						722,621,658
(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
			小計			22,263,000
建物	(エルムの園) プレハブ物置 喫煙室 ナステム物置 ナスハウス物置 菌床ハウス (SELPみなど) 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 6,808,326 8,560,712 4,119,600 61,079 203,148 1,293,500 3,446,461 598,499 711,374 286,649 254,099 149,813 21,104	1 1 1 1 6,455,674 11,076,788 3,980,400 64,060 1 801,500 2,363,689 1 1 1 1 1 83,181
			小計			24,825,302
構築物	駐車場他	—	—	61,430,267	34,467,376	26,962,891
機械及び装置	ユニバーサルレーザ—式他	—	—	9,916,233	7,259,113	2,657,120
車輛運搬具	日産キューブ他	—	利用者送迎他	48,242,110	44,658,825	3,583,285
器具及び備品	パソコン他	—	—	46,807,768	38,150,631	8,657,137
有形リース資産	LEDライト	—	—	7,774,704	820,660	6,954,044
権利	電話加入権他	—	—	1,177,565	521,758	655,807
ソフトウェア	—	—	—	5,053,500	4,995,200	58,300
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	—	—	33,026,130
施設整備等積立資産	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	—	—	55,000,000
	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	—	—	12,000,000
	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	—	—	3,000,000
	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	—	—	2,200,000
	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	—	—	2,900,000
	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

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
	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			142,100,000
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	—		—	—	450,000
長期前払費用	リサイクル預託金他	—		—	—	679,283
その他の固定資産合計						274,272,299
固定資産合計						996,893,957
資産合計						1,199,441,645
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払	—		—	—	12,751,373
その他の未払金	業者支払	—		—	—	134,167
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	—		—	—	7,754,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,340,000
			小計			26,198,000
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	源泉所得税他	—		—	—	12,305
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,229,327
前受収益	家賃	—		—	—	20,000
流動負債合計						41,455,844
2 固定負債						
設備資金借入金	栃木銀行大田原西支店	—		—	—	74,691,000
	大田原信用金庫本店営業部	—		—	—	53,107,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	26,255,000
			小計			154,053,000
リース債務	ジャックスリース㈱	—		—	—	4,998,024
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	—		—	—	33,026,130
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金予定分	—		—	—	190,000
固定負債合計						192,267,154
負債合計						233,722,998
差引純資産						965,718,647