

財 産 目 録

令和 6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	—	—	1,532,316
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	575,300
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	11,494,443
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	5,999,365
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	1,982,797
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	6,654,538
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	18,938,025
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	3,410
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	9,610,059
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	7,423,967
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	14,800,997
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	3,433,080
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	9,201,786
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	1,987,853
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	4,783,552
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	16,075,903
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	2,288,306
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	24,085,231
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	14,481,338
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	5,885,647
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	10,454,359
	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	—	—	1,247,504
	大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	6,569,888
	大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	79,527
	大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	1,004,180
	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	—	—	2,000,000
	栃木銀行大田原西支店	—	運転資金として	—	—	1,112,401
	栃木銀行大田原西支店	—	運転資金として	—	—	3,940
	ゆうちょ銀行黒羽郵便局	—	運転資金として	—	—	3,309,071
			小計			188,795,116
事業未収金		—	訓練等給付費他	—	—	110,073,466
商品・製品		—		—	—	1,582,626
原材料		—		—	—	840,279
立替金		—	職員分	—	—	8,104
前払費用		—	保険料他	—	—	3,494,590
流動資産合計						304,794,181
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みなと) 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
	(Valo) 大田原市紫塚1丁目2692番2、2693番1、2693番17	—	第2種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業に使用している	—	—	32,189,236
			小計			163,936,028
建物	(エルムの園) 大田原市中田原381番1 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	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	92,547,086	113,031,582
	(SELPみなと) 大田原市本町1丁目2701番地229 鉄骨造スレート葺2階建	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	15,107,748	23,647,752
	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			

令和 6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
	木造鋼板葺平家建 改修	—	使用している	5,414,280	389,663	5,024,617
	(smile) 大田原市中田原586番地3、586番地7 木造合金メッキ鋼板葺平屋建	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	59,281,377	45,201,478	14,079,899
	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	13,451,837	7,691,803
	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	8,101,482	40,524,881
	(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	7,343,119	19,634,186
	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	8,351,240	11,770,366
	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	4,195,252	971,181
	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	30,228,702	29,905,298
	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	6,310,993	5,408,927
	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	3,923,640	820,816	3,102,824
	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	6,910,399	11,650,996
	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	4,000,880	1,030,780	2,970,100
	大田原市本町1丁目2701番地226 軽量鉄骨造スレート葺2階建 設備	— 2023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	2,890,677	126,906	2,763,771
	(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	75,421,308	45,286,692
	(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	37,185,273	53,399,527
	(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	19,741,885	94,639,840
	(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	6,503,093	46,933,372
			小計			532,437,614
基本財産合計						696,373,642
(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 那須塩原市二区町500番124 那須塩原市二区町500番137	— — —	— — —	— — —	— — —	2,708,040 2,704,616 1,376,523
			小計			29,052,179
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	1998年度 1998年度 1999年度 2001年度 2000年度		997,500 1,000,000 180,000 200,000 13,264,000	997,499 999,999 179,999 199,999 7,703,763	1 1 1 1 5,560,237
	(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	2005年度 2002年度 2018年度		19,637,500 8,100,000 125,139	10,217,624 4,803,036 114,710	9,419,876 3,296,964 10,429
	(smile) イナバ物置	2011年度		203,149	203,148	1
	(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	2007年度 2006年度 2007年度 2007年度 2009年度 2012年度		2,095,000 5,810,150 598,500 711,375 286,650 254,100	1,579,181 4,159,522 598,499 711,374 286,649 254,099	515,819 1,650,628 1 1 1 1
	(たじまの杜) イナバ物置	2012年度		149,814	149,813	1
	(なすの園) イナバ物置	2019年度		104,285	65,795	38,490
			小計			20,492,453
構築物	駐車場他	—		83,569,987	45,962,408	37,607,579
機械及び装置	ユニバーサルレーザー一式他	—		9,916,233	8,144,614	1,771,619

財 産 目 録

令和 6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	日産キューブ他	—	利用者送迎他	52,700,060	47,083,328	5,616,732
器具及び備品	パソコン他	—		56,637,708	47,613,401	9,024,307
建設仮勘定	第2待降客設計料	—		412,500		412,500
有形リース資産	LEDライト	—		7,774,704	2,375,596	5,399,108
権利	電話加入権他	—		1,177,565	650,857	526,708
ソフトウェア		—		5,053,500	5,034,800	18,700
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	—	—	39,256,018
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	—	—	65,000,000
	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
	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	—	—	27,500,000
	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	—	—	16,000,000
	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					194,700,000
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	敷金他	—		—	—	1,160,000
長期前払費用	リサイクル預託金他	—		—	—	426,030
その他の固定資産合計						346,863,933
固定資産合計						1,043,237,575
資産合計						1,348,031,756
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	足利銀行	—		—	—	3,000,000
事業未払金	業者支払	—		—	—	14,830,675
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	—		—	—	14,196,000
	大田原信用金庫本店営業部	—		—	—	9,966,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,340,000
	小計					29,502,000
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	—		—	—	61,547
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	7,238,862
前受収益	家賃	—		—	—	775,000
流動負債合計						56,518,756
2 固定負債						
設備資金借入金	栃木銀行大田原西支店	—		—	—	35,379,000
	大田原信用金庫本店営業部	—		—	—	81,221,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,235,000
	小計					126,835,000
リース債務	ジャックスリース㈱	—		—	—	1,666,008
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	—		—	—	39,256,018
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						167,837,026
負債合計						224,355,782
差引純資産						1,123,675,974