

財 産 目 録

令和 4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
1 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	—	—	1,171,927
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	289,868
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	5,166,499
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	6,018,474
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	10,389,297
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	4,045,328
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	12,362,811
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	9,159,056
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	38,368
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	7,778,432
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	907,106
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	11,868,563
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	600,985
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	3,220,081
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	9,650,720
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	1,505,029
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	15,467,554
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	4,153,329
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	4,923,335
	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	—	—	1,233,000
	大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	4,506,689
	大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	99,597
	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	—	—	140,000
	栃木銀行大田原西支店	—	運転資金として	—	—	1,100
			小計			118,393,481
事業未収金		—	訓練等給付費他	—	—	101,863,829
未収補助金	大田原市	—	新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業補助金	—	—	457,800
商品・製品		—		—	—	966,812
原材料		—		—	—	817,384
前払費用		—	保険料他	—	—	2,520,350
流動資産合計						225,019,656
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
			小計			131,746,792
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	81,905,262	123,673,406
	(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	13,600,544	25,154,956
	(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	61,742,109	41,150,973	20,591,136
	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	10,956,920	10,186,720
	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	2,984,756	45,641,607

(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
	(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	6,243,579	8,980,726
	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	7,498,728	12,622,878
	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	3,922,772	1,243,661
	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	24,232,926	35,901,074
	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	4,627,573	7,092,347
	大田原市紫塚1丁目2693番74 木造亜鉛メッキ銅板葺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	635,106	3,365,774
	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	3,485,071	15,076,324
	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	536,332	3,387,308
	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銅板葺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	1,206,877	52,229,588
	(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	62,851,090	57,856,910
	(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	27,127,549	63,457,251
	(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	11,974,585	102,407,140
			小計			588,868,806
	基本財産合計					720,615,598
	(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	 <			

財 産 目 録

令和 4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
長期前払費用	リサイクル預託金他	—		—	—	710,573
その他の固定資産合計						309,679,568
固定資産合計						1,030,295,166
資産合計						1,255,314,822
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払	—		—	—	12,697,443
その他の未払金	業者支払	—		—	—	3,564,000
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	—		—	—	11,184,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,340,000
	小計					29,628,000
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	—		—	—	1,817
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,349,212
前受収益	家賃	—		—	—	22,000
流動負債合計						48,373,144
2 固定負債						
設備資金借入金	栃木銀行大田原西支店	—		—	—	61,587,000
	大田原信用金庫本店営業部	—		—	—	71,923,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	20,915,000
	小計					154,425,000
リース債務	ジャックスリース㈱	—		—	—	3,887,352
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	—		—	—	36,304,638
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金予定分	—		—	—	140,000
固定負債合計						194,756,990
負債合計						243,130,134
差引純資産						1,012,184,688