

財 産 目 録

令和 7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	—	—	1,527,185
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	455,305
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	12,266,763
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	3,443,267
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	7,728,505
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	7,926,880
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	20,860,792
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	3,740
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	21,321,183
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	13,389,036
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	14,123,192
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	1,028,599
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	13,477,348
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	2,827,755
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	1,551,737
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	16,616,948
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	426,751
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	26,033,437
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	17,695,409
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	5,541,133
	足利銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	11,460,616
	大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	152,050
	大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	7,817,392
	大田原信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	73,826
	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	—	—	26,400
	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	—	—	342,135
	栃木銀行大田原西支店	—	運転資金として	—	—	440
	ゆうちょ銀行黒羽郵便局	—	運転資金として	—	—	6,058,106
	小計					216,255,930
事業未収金		—	訓練等給付費他	—	—	117,016,755
商品・製品		—		—	—	1,983,796
原材料		—		—	—	856,540
前払費用		—	保険料他	—	—	2,189,978
流動資産合計						338,302,999
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	97,699,998	107,878,670
	(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	15,851,958	22,903,542
	大田原市紫塚1丁目2690番地4 木造鋼板葺平家建 改修	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	635,766	4,778,514

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
	(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	47,212,888	12,068,489
	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	14,867,820	6,275,820
	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	10,659,845	37,966,518
	(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	8,077,348	18,899,957
	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	8,777,496	11,344,110
	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	4,331,492	834,941
	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	33,226,590	26,907,410
	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	7,152,703	4,567,217
	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	963,058	2,960,582
	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	7,814,577	10,746,818
	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	1,228,617	2,772,263
	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	344,460	2,546,217
	(たじまの社) 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	81,706,417	39,001,583
	(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	42,214,135	48,370,665
	(放課後児童クラブValo) 大田原市紫塚一丁目2693番地1 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建	2024年度	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。	78,063,719	327,366	77,736,353
	(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	23,625,535	90,756,190
	(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	9,151,201	44,285,264
			小計			573,601,123
基本財産合計						737,537,151
(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
	(たじまの社) 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 8,002,242	1 1 1 1 5,261,758
	(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	10,769,928 5,030,848 125,138	8,867,572 3,069,152 1
	(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	1,674,408 4,397,209 598,499 711,374 286,649 254,099	420,592 1,412,941 1 1 1 1
	(たじまの社) イナバ物置 非常用発電装置	2012年度 2024年度		149,814 13,750,000	149,813 76,388	1 13,673,612
	(なすの園) イナバ物置	2019年度		104,285	80,692	23,593

財 産 目 録

令和 7 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
			小計			32,729,231
構築物	駐車場他	—		91,431,628	49,674,198	41,757,430
機械及び装置	ユニバーサルレーザース式他	—		9,916,233	8,438,436	1,477,797
車輛運搬具	日産キューブ他	—	利用者送迎他	53,704,410	48,443,220	5,261,190
器具及び備品	パソコン他	—		59,565,774	50,736,588	8,829,186
建設仮勘定	第2待降寮設計料	—		412,500		412,500
有形リース資産	LEDライト	—		7,774,704	2,893,908	4,880,796
権利	電話加入権他	—		1,517,065	691,576	825,489
ソフトウェア		—		5,053,500	5,048,000	5,500
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	—	—	43,563,736
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	—	—	17,500,000
	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
	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	—	—	5,000,000
			小計			189,700,000
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
工賃変動積立資産	足利銀行大田原支店	—	将来における工賃支払いのために積み立てている	—	—	1,500,000
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	—		—	—	821,150
その他の固定資産合計						363,376,184
固定資産合計						1,100,913,335
資産合計						1,439,216,334
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	栃木銀行	—		—	—	13,700,000
事業未払金	業者支払	—		—	—	15,483,937
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	—		—	—	12,984,000
	大田原信用金庫本店営業部	—		—	—	12,048,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,340,000
			小計			30,372,000
1年以内返済予定リース債務	ジャックスリース㈱	—		—	—	1,110,672
職員預り金	住民税他	—		—	—	921,955
前受収益	家賃	—		—	—	1,173,000
流動負債合計						62,761,564
2 固定負債						
設備資金借入金	栃木銀行大田原西支店	—		—	—	22,395,000
	大田原信用金庫本店営業部	—		—	—	69,173,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,895,000
			小計			96,463,000
リース債務	ジャックスリース㈱	—		—	—	555,336
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	—		—	—	43,563,736
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金予定分	—		—	—	90,000
固定負債合計						140,672,072
負債合計						203,433,636
差引純資産						1,235,782,698