

# 財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	36,800
普通預金	足利銀行足利支店他	—	運転資金として	—	—	184,225,649
	小計					184,262,449
事業未収金	稲岡事業所愛光園他	—	2,3月分給付費等	—	—	173,222,590
未収金	稲岡事業所愛光園他	—	消費税還付金	—	—	2,065,900
商品・製品	大久保事業所一步	—	クッキー、マドレーヌ他	—	—	16,500
原材料	大久保事業所一步	—	クッキー、マドレーヌ他材料棚卸高	—	—	345,845
前払費用	稲岡事業所愛光園他	—	H29年度火災保険料等	—	—	2,849,938
仮払金	山川事業所足利愛光園	—	乾燥機・コンベアシステム残価積立金	—	—	8,922,975
徴収不能引当金	稲岡事業所愛光園他	—	利用者負担金未収額×3%	—	—	△ 226,361
	流動資産合計					371,459,836
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(稲岡)足利市稲岡町500他	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	—	—	116,669,800
	(山川)足利市山川町780-1他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	—	—	102,671,699
	(あづま)佐野市上羽田1139-2他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	—	—	62,287,167
	(大久保)足利市大久保町953-26他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	—	—	9,019,933
	(六郷)館林市松原1丁目327-8他	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	—	—	41,785,283
	(アイトウ)足利市稲岡町596-1他	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	—	—	45,179,791
	小計					377,613,673
建物	(稲岡) 足利市稲岡町669番地他 寄宿舎	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	256,556,075	156,192,263	100,363,812
	足利市稲岡町501番地他 事務所、食堂	1992年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	187,387,913	108,733,905	78,654,008
	足利市稲岡町471番地他 作業所	1992年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	363,281,022	339,322,728	23,958,294
	足利市稲岡町471番地他 ボイラー室	1992年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	18,775,561	16,797,841	1,977,720
	足利市稲岡町501番地他 通所介護所	2008年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	12,394,296	6,286,782	6,107,514
	(山川) 足利市山川町780番地 工場、事務所	1983年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	79,488,291	79,488,285	6
	足利市山川町780番地 工場、事務所(増築)	1985年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	18,940,000	18,939,995	5
	足利市山川町786番地5他 工場兼入所棟	2005年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	15,871,547	7,770,709	8,100,838
	足利市山川町780番地 入所棟	1976年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	61,475,193	51,620,933	9,854,260
	足利市大久保町953番地27 居宅	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	18,045,980	2,482,168	15,563,812
	(あづま) 佐野市上羽田町1155番地1他 事務所	2009年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	2,172,095	879,515	1,292,580
	佐野市上羽田町1155番地1他 第一作業棟	2009年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	23,258,190	7,273,300	15,984,890

# 財 産 目 録

平成29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
	佐野市上羽田町1155番地1他 第二作業棟	2009年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	15,715,663	7,341,632	8,374,031
	佐野市上羽田町1155番地1 デイサービスセンター	2012年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	30,996,242	6,758,965	24,237,277
	佐野市上羽田町1155番地1 療養所	2010年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	33,123,166	10,414,472	22,708,694
	佐野市上羽田町1140番地1他 療養所	2010年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	33,123,166	10,414,472	22,708,694
	佐野市上羽田町1155番地 居宅	2009年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	4,862,868	1,430,377	3,432,491
	佐野市上羽田町1155番地1 保育所	2015年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	6,522,400	683,008	5,839,392
	(大久保) 足利市大久保町953番地26 店舗	2013年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	21,766,433	5,599,023	16,167,410
	(六郷) 館林市松原1丁目327番地8 共同住宅セレッソ	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	18,669,989	5,885,958	12,784,031
	館林市松原1丁目327番地1 共同住宅アゼリア	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	29,861,857	9,884,657	19,977,200
	館林市松原1丁目328番地7他 療養所ラクーン	2015年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	61,903,501	3,789,578	58,113,923
	(アイタウン) 足利市稲岡町605番地 グループホーム	2009年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	31,545,192	12,845,335	18,699,857
	足利市稲岡町597番地2他 グループホーム	2012年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	28,633,912	6,757,736	21,876,176
	足利市稲岡町598番地2他 グループホーム	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	51,635,079	3,115,819	48,519,260
	足利市稲岡町597番地1他 グループホーム	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	43,036,740	6,939,360	36,097,380
	足利市稲岡町596番地1 グループホーム	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	40,923,602	6,636,730	34,286,872
	小計					615,680,427
基本財産合計						993,294,100
(2) その他の固定資産						
建 物	(稲岡) 足利市稲岡町471番地他 作業所	1992年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	123,603,662	108,885,187	14,718,475
	足利市稲岡町500他 プレハブ	2002年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	2,205,000	1,659,373	545,627
	足利市稲岡町500他 プレハブ	2013年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	1,600,000	314,667	1,285,333
	足利市稲岡町500他 駐輪場	1997年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	600,000	540,000	60,000
	足利市稲岡町500他 駐輪場	2009年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	204,000	81,090	122,910
	足利市稲岡町500他 駐輪場	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	165,165	99,844	65,321
	足利市稲岡町501番地他 事務所、食堂	1992年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	18,374,291	8,243,332	10,130,959
	足利市稲岡町669番地他 寄宿舎	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	22,960,165	7,234,268	15,725,897
	足利市稲岡町500他 店舗	2000年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	3,575,670	2,879,865	695,805
	足利市稲岡町501番地他 通所介護所	2008年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	1,584,903	909,190	675,713
	(山川) 足利市山川町780番地 工場、事務所	1983年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	41,158,993	34,380,233	6,778,760

# 財 産 目 録

平成29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
	足利市山川町780番地 工場	2005年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	8,203,455	5,326,571	2,876,884
	足利市山川町786番地5他 入所棟	2005年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	12,657,779	7,494,616	5,163,163
	足利市山川町780番地 入所棟	1976年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	28,884,839	17,701,442	11,183,397
	足利市大久保町953番地27 居宅	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	529,200	61,536	467,664
	足利市山川町780番地 職員宿舎	1979年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	5,500,000	5,499,997	3
	(あづま)					
	佐野市上羽田町1155番地1他 第一作業棟	2009年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	5,204,895	481,827	4,723,068
	佐野市上羽田町1155番地1他 第二作業棟	2009年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	1,305,600	302,850	1,002,750
	佐野市上羽田町1155番地1他 プレハブ	2014年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	4,030,568	920,215	3,110,353
	佐野市上羽田町1155番地1他 事務所	2009年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	195,190	195,189	1
	佐野市上羽田町1155番地1他 消火栓	2010年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	1,220,000	953,125	266,875
	佐野市上羽田町1155番地1 デイサービスセンター	2012年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	130,000	12,285	117,715
	佐野市上羽田町1155番地1 療養所	2010年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	7,555,761	2,027,344	5,528,417
	佐野市上羽田町1140番地1他 療養所	2010年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	7,900,210	3,218,033	4,682,177
	佐野市上羽田町1155番地 居宅	2009年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	2,084,400	20,113	2,064,287
	(大久保)					
	足利市大久保町953番地26 店舗	2013年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	277,770	39,998	237,772
	(六郷)					
	館林市松原1丁目327番地8 共同住宅セレッソ	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	9,495,849	2,620,611	6,875,238
	館林市松原1丁目327番地1 共同住宅アゼリア	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	739,762	107,538	632,224
	館林市松原1丁目328番地7他 療養所ラクーン	2015年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	417,960	39,586	378,374
	館林市松原1丁目328番地7他 駐輪場	2015年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	259,200	18,316	240,884
	(アイタウン)					
	足利市稲岡町605番地 グループホーム	2009年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	593,326	270,808	322,518
	足利市稲岡町597番地2他 グループホーム	2012年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	836,416	165,143	671,273
	足利市稲岡町598番地2他 グループホーム	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	251,786	16,869	234,917
	足利市稲岡町597番地1他 グループホーム	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	5,980,369	1,363,386	4,616,983
	足利市稲岡町598番地2他 集会室	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	27,715,982	1,452,348	26,263,634
	足利市稲岡町596番地1 グループホーム	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	5,245,970	575,380	4,670,590
	足利市稲岡町598番地4他 グループホーム	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	43,026,086	757,922	42,268,164
			小計			179,404,125
構築物	樹脂製パネル受水槽他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	96,826,110	59,246,694	37,579,416
機械及び装置	蒸気ボイラー他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	427,604,092	322,355,047	105,249,045

## 財 産 目 録

平成29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	トヨタヴィッツ他44台	—	利用者送迎用他	109,452,123	92,383,751	17,068,372
器具及び備品	特殊入浴装置他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	109,301,827	63,564,610	45,737,217
有形リース資産	連続水洗機・乾燥機他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	95,520,000	11,788,700	83,731,300
権利	水利権他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用している	5,917,647	3,645,879	2,271,768
ソフトウェア	支援費管理システム他	—	給付費の請求等に使用している	7,906,414	6,356,164	1,550,250
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	—	掛金累計額	—	—	47,774,256
設備等整備積立資産	足利銀行足利支店	—	設備の更新や導入に積み立てている預金	—	—	35,810,000
施設・設備等整備積立資産	足利銀行足利支店	—	施設の更新や導入に積み立てている預金	—	—	20,000,000
差入保証金	機械警備システム保証金	—	警備システムの保証金	—	—	50,000
その他の固定資産	車両リサイクル預託金他	—	利用者送迎用他の預託金等	—	—	408,400
その他の固定資産合計						576,634,149
固定資産合計						1,569,928,249
資産合計						1,941,388,085
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2、3月分材料費等	—	/	—	—	51,199,155
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行足利支店他	—		—	—	39,096,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース	—		—	—	13,338,679
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,467,986
賞与引当金	平成29年度夏期賞与	—		—	—	17,153,100
流動負債合計						125,254,920
2 固定負債						
設備資金借入金	足利銀行足利支店他	—	/	—	—	157,467,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース	—		—	—	61,067,494
退職給付引当金	職員106名分	—		—	—	47,774,256
固定負債合計						266,308,750
負債合計						391,563,670
差引純資産						1,549,824,415