

# 財 産 目 録

平成30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	—	—	48,940
普通預金	足利銀行足利支店他	—	運転資金として	—	—	241,178,166
			小計			241,227,106
事業未収金	稲岡事業所愛光園他	—	2,3月分給付費等	—	—	176,909,010
商品・製品	大久保事業所一步	—	クッキー、マドレーヌ他	—	—	5,750
原材料	大久保事業所一步	—	クッキー、マドレーヌ他の材料	—	—	311,899
前払費用	稲岡事業所愛光園他	—	H30年度火災保険料等	—	—	3,283,314
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	—	—	10,468,527
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%	—	—	△ 238,584
			流動資産合計			431,967,022
<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	—	—	144,238,897
	(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	—	—	49,619,298
	(アイトゥン)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			413,016,785
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	160,101,771	96,454,304
	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	111,797,743	75,590,170
	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	340,678,858	22,602,164
	足利市稲岡町471番地 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	16,909,786	1,865,775
	足利市稲岡町501番地他 通所介護所 サンリット	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	7,031,251	5,363,045
	足利市猿田町2番地3他 障害者福祉施設 猿田	2017年度	第2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	41,867,009	854,784	41,012,225
	(山川) 足利市山川町782番地 工場、事務所 第一工場	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782番地 工場、事務所(増築) 第一工場増築	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・寄宿舎・倉庫 第二工場つばさ	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	8,456,359	7,415,188
	足利市山川町780番地 入所棟 あすか	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	52,597,725	8,877,468
	足利市大久保町953番地27 居宅 ひばり	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	3,490,246	14,555,734
	(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	967,268	1,204,827
	佐野市上羽田町1155番地1他 作業所 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	8,277,697	14,980,493
	佐野市上羽田町1155番地1他 倉庫 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	8,390,277	7,325,386

# 財 産 目 録

平成30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 デイサービスセンター 彩	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	8,269,387	22,726,855
	佐野市上羽田町1155番地1 療護所 かがやき	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	12,126,438	20,996,728
	佐野市上羽田町1140番地1他 療護所 きらめき	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	12,126,438	20,996,728
	佐野市上羽田町1155番地 居宅 なないろ	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	1,660,818	3,202,050
	佐野市上羽田町1155番地1 保育所 きらら	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	1,024,512	5,497,888
	(大久保) 足利市大久保町953番地26 店舗 一步	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	7,381,445	14,384,988
	(六郷) 館林市松原1丁目327番地8 共同住宅 セレソ	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	7,743,173	10,926,816
	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	12,830,495	17,031,362
	館林市松原1丁目328番地7他 療護所 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	6,315,964	55,587,537
	館林市松原1丁目380番地96 医院居宅 ゆたか工房	2017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	4,678,020	75,403	4,602,617
	(アイタウン) 足利市稲岡町605番地 グループホーム ほのか	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	14,492,689	17,052,503
	足利市稲岡町597番地2他 グループホーム のどか	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	8,211,845	20,422,067
	足利市稲岡町598番地2他 グループホーム まどか	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	5,786,523	45,848,556
	足利市稲岡町597番地1他 グループホーム こもれび	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	9,113,572	33,923,168
	足利市稲岡町596番地1 グループホーム ひだまり	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	8,774,611	32,148,991
	足利市稲岡町522番地 グループホーム さんさん	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	42,675,086	2,992,500	39,682,586
			小計			662,278,230
基本財産合計						1,075,295,015
(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	135,883,262	112,290,016	23,593,246
	足利市稲岡町500他 プレハブ 4K×8K	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	1,774,474	430,526
	足利市稲岡町500他 プレハブ 5×4	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	409,067	1,190,933
	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	568,080	31,920
	足利市稲岡町500他 駐輪場 追加棟	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	204,000	91,902	112,098
	足利市稲岡町500他 駐輪場 入所追加棟	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	107,573	57,592
	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	86,434,981	9,823,933	76,611,048
	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	98,116,200	9,536,903	88,579,297
	足利市稲岡町500他 店舗 さくらルーム	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	3,060,801	514,869
	足利市稲岡町501番地他 通所介護所 サンリット	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	1,022,838	562,065
	足利市猿田町2番地3他 障害者福祉施設 猿田	2017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	3,238,388	112,506	3,125,882

# 財 産 目 録

平成30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
	(山川)					
	足利市山川町782番地 工場、事務所 第一工場	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	41,434,393	35,492,754	5,941,639
	足利市山川町782番地 工場、事務所 第一工場	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	8,905,455	5,810,072	3,095,383
	足利市山川町786番地5他 工場・寄宿舎・倉庫 つばさ	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	8,482,802	4,174,977
	足利市山川町780番地 入所棟 あすか	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	19,119,695	9,765,144
	足利市大久保町953番地27 居宅 ひばり	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	92,304	436,896
	足利市山川町780番地 居宅 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 作業所 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	678,989	4,525,906
	佐野市上羽田町1155番地1他 倉庫 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	386,125	919,475
	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	1,314,630	2,715,938
	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	1,105,625	114,375
	佐野市上羽田町1155番地1 デイサービスセンター 彩	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	17,745	112,255
	佐野市上羽田町1155番地1 療護所 かがやき	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	2,799,475	4,756,286
	佐野市上羽田町1140番地1他 療護所 きらめき	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	4,066,340	3,833,870
	佐野市上羽田町1155番地 居宅 なないろ	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	140,799	1,943,601
	(大久保)					
	足利市大久保町953番地26 店舗 一歩	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	59,997	217,773
	(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	3,771,475	5,724,374
	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	155,572	584,190
	館林市松原1丁目328番地7他 療護所 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	65,925	352,035
	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	32,053	227,147
	(アイタウン)					
	足利市稲岡町605番地 グループホーム ほのか	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	309,039	284,287
	足利市稲岡町597番地2他 グループホーム のどか	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	6,630,616	460,652	6,169,964
	足利市稲岡町598番地2他 グループホーム まどか	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	6,402,386	290,013	6,112,373
	足利市稲岡町597番地1他 グループホーム こもれび	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	2,072,445	3,907,924
	足利市稲岡町598番地2他 集会所・事務所 アイコート	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	2,818,404	24,897,578
	足利市稲岡町596番地1 グループホーム ひだまり	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	1,192,639	4,053,331
	足利市稲岡町522番地 グループホーム さんさん	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	351,000	33,315	317,685
			小計			289,993,886
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	103,645,797	64,029,605	39,616,192

# 財 産 目 録

平成30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
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	408,794,592	315,361,330	93,433,262
車輛運搬具	トヨタヴィッツ他48台	—	利用者送迎用他	122,403,983	100,892,511	21,511,472
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	117,011,303	74,568,452	42,442,851
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	19,143,740	76,376,260
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	3,821,626	2,096,021
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	10,813,234	7,301,769	3,511,465
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	—	—	54,513,392
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	—	—	9,000,000
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
長期前払費用	(株)アイナックス	—	蒸気ボイラー保守契約	—	—	1,624,800
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	—	—	444,890
その他の固定資産合計						654,614,491
固定資産合計						1,729,909,506
資産合計						2,161,876,528
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	1~3月分給食材料費等	—	/	—	—	87,733,605
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行足利支店他	—		—	—	49,104,000
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	—		—	—	13,566,817
1年以内返済予定役員等長期借入金	川俣 恵一	—		—	—	7,500,000
職員預り金	2,3月分社会保険料他	—		—	—	8,156,566
賞与引当金	平成30年度夏期賞与	—		—	—	17,962,600
流動負債合計						184,023,588
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	足利銀行足利支店他	—	/	—	—	208,023,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース	—		—	—	47,500,677
退職給付引当金	職員109名分	—		—	—	54,513,392
固定負債合計						310,037,069
負債合計						494,060,657
差引純資産						1,667,815,871