

# 財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		102,697,003
現金	現金手許有高	2,000
預貯金		102,695,003
普通預金	足利銀行	97,147,418
当座預金	足利銀行	5,547,585
商品・製品	クッキー、マドレーヌ	26,800
原材料	クッキー、マドレーヌ材料棚卸高	257,108
未収金	3月分自立支援費及び洗濯加工賃等	156,324,763
前払金	27年度分利用者傷害保険及び火災保険料等	3,804,616
仮払金	乾燥機・コンベアシステムリース残価積立金等	6,620,981
	流動資産合計	269,731,271
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	9,573.53㎡	609,641,109
	所 在 足利市山川町780番地	
	家屋番号 780番1 538.08㎡	15,353,965
	種 類 入所棟 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	
	所 在 足利市山川町782番地	
	家屋番号 782番2 905.54㎡	7,533,130
	種 類 工場、事務所 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	
	所 在 足利市稲岡町669、502番地	
	家屋番号 669番1 1,137.50㎡	114,073,692
	種 類 寄宿舎 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	
	所 在 足利市稲岡町501、502、503、668番地	
	家屋番号 503番6 872.00㎡	88,031,061
	種 類 事務所、食堂 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	
	所 在 足利市稲岡町471、472、473、500、501、502、503番地	
	家屋番号 501番1 1,545.90㎡	53,957,786
	種 類 作業所 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	
	所 在 足利市稲岡町471番地	
	家屋番号 471番 100.00㎡	3,332,858
	種 類 ボイラー室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	
	所 在 足利市山川町786番地5・780番地2・785番地1	
	家屋番号 786番5の2 858.02㎡	9,472,138
	種 類 工場兼入所棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建	
	所 在 足利市稲岡町501、502、503、668番地	
	家屋番号 503番の6 78.66㎡	8,200,616
	種 類 通所介護所 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建	
	所 在 足利市稲岡町605番地	
	家屋番号 605番 272.23㎡	23,213,452
	種 類 グルーフホーム 木造合金メッキ鋼板葺平家建	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
所 在 佐野市上羽田町1155番地、1140番地、1154番地 家屋番号 1155番2 種 類 事務所 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	78.25㎡	1,540,005
所 在 佐野市上羽田町1155番地、1140番地、1154番地 家屋番号 1155番2 種 類 作業所 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建	278.24㎡	18,717,594
所 在 佐野市上羽田町1155番地、1140番地、1154番地 家屋番号 1155番2 種 類 倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	231.86㎡	11,056,997
所 在 佐野市上羽田町1155番地1 家屋番号 1155番1の2 種 類 療護所 木造合金メッキ鋼板葺平家建	271.61㎡	26,857,737
所 在 佐野市上羽田町1140番地1、1154番地、1155番地1 家屋番号 1140番1 種 類 療護所 木造合金メッキ鋼板葺平家建	271.61㎡	26,857,737
所 在 足利市稲岡町597番地2、596番地2、605番地、605番地2、605番地3 家屋番号 597番2 種 類 グループホーム 木造合金メッキ鋼板葺平家建	274.92㎡	25,268,265
所 在 佐野市上羽田町1155番地1 家屋番号 1155番1の3 種 類 デイビセンター 木造合金メッキ鋼板葺平家建	214.47㎡	27,729,213
所 在 佐野市上羽田町1155番地1 家屋番号 1155番 種 類 居宅 木造合金メッキ鋼板葺平家建	75.62㎡	4,019,868
所 在 足利市大久保町953番地26 家屋番号 952番26 種 類 店舗 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	297.76㎡	19,970,308
所 在 足利市稲岡町597番地1、596番地1 家屋番号 597番1 種 類 グループホーム 木造合金メッキ鋼板葺平家建	273.27㎡	40,763,541
所 在 足利市稲岡町597番地1、596番地1 家屋番号 596番1 種 類 グループホーム 木造合金メッキ鋼板葺平家建	273.27㎡	38,851,026
所 在 館林市松原町1-327-8 家屋番号 327番1の2 種 類 グループホーム 軽量鉄骨系フライフローベース葺2階建	367.62㎡	16,723,626
所 在 館林市松原町1-327-1 家屋番号 327番1の1 種 類 グループホーム 軽量鉄骨系フライフローベース葺2階建	357.10㎡	28,116,494
土地	24,648.86㎡	347,569,698
足利市山川町780-1	641.00㎡	
足利市山川町780-2	488.00㎡	35,160,000

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
足利市山川町782-1	284.00㎡	
足利市山川町782-2	175.00㎡	
足利市山川町785-1	241.00㎡	31,818,181
足利市山川町779-2	49.00㎡	
足利市山川町780-3	16.69㎡	
足利市山川町786-5	425.53㎡	
足利市山川町786-9	106.46㎡	30,512,241
仲介手数料		556,500
(小 計)	(2,426.68㎡)	(98,046,922)
足利市稲岡町470-2	596.00㎡	
足利市稲岡町471	314.00㎡	
足利市稲岡町472	1,117.00㎡	
足利市稲岡町473	99.00㎡	
足利市稲岡町474	290.00㎡	
足利市稲岡町476-1	322.69㎡	
足利市稲岡町475-2	23.30㎡	
足利市稲岡町478-1	674.00㎡	
足利市稲岡町478-2	485.00㎡	
足利市稲岡町478-4	69.07㎡	
足利市稲岡町499	588.00㎡	
足利市稲岡町500	1,071.00㎡	
足利市稲岡町501-1	429.00㎡	
足利市稲岡町501-2	446.00㎡	
足利市稲岡町502-1	271.00㎡	
足利市稲岡町502-2	591.00㎡	
足利市稲岡町502-3	355.60㎡	
足利市稲岡町503-1	366.00㎡	
足利市稲岡町503-2	148.00㎡	
足利市稲岡町503-3	82.00㎡	
足利市稲岡町503-4	409.00㎡	
足利市稲岡町503-5	274.00㎡	
足利市稲岡町503-6	227.00㎡	
足利市稲岡町503-7	347.00㎡	
足利市稲岡町507-3	49.00㎡	
足利市稲岡町665-1	201.00㎡	
足利市稲岡町665-2	49.00㎡	
足利市稲岡町668	476.00㎡	
足利市稲岡町669-1	843.06㎡	
(小 計)	(11,212.72㎡)	(116,669,800)
足利市稲岡町596-2	398.79㎡	
足利市稲岡町597-2	187.93㎡	
足利市稲岡町605	747.00㎡	
足利市稲岡町605-2	64.22㎡	
足利市稲岡町605-3	74.16㎡	
(小 計)	(1,472.10㎡)	(12,724,412)
足利市稲岡町596-1	1,334.00㎡	
足利市稲岡町597-1	679.00㎡	10,980,000
仲介手数料		408,870
造成工事		2,944,052
(小 計)	(2,013.00㎡)	(14,332,922)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
佐野市上羽田町1139-2	3.53㎡	
佐野市上羽田町1139-3	8.14㎡	
佐野市上羽田町1140-1	827.94㎡	
佐野市上羽田町1154	1,067.00㎡	
佐野市上羽田町1155-1	4,028.40㎡	
(小 計)	(5,935.01㎡)	(62,287,167)
足利市大久保町953-26	308.28㎡	
(小 計)	(308.28㎡)	(9,019,933)
館林市松原町1-327-8	770.74㎡	
(小 計)	(770.74㎡)	(20,749,607)
館林市松原町1-327-1	510.33㎡	
(小 計)	(510.33㎡)	(13,738,935)
基本財産合計		957,210,807
(2) その他の固定資産		
建物	大久保事業所建物、プレハブ、職員宿舎、倉庫等	142,901,998
構築物	敷地舗装、受水槽、排水管理設備等	35,209,862
機械及び装置	クリーニング設備、ペーカリー機器等	166,232,942
車輛運搬具		38,936,227
車輛No.	とちぎ500は2008ヴィッツ	120,000
車輛No.	とちぎ800さ5750ハイエース	371,010
車輛No.	とちぎ800さ6627キャラバン	275,580
車輛No.	とちぎ580す4661ライフ	242,547
車輛No.	とちぎ200さ618 シベリアン	3,325,973
車輛No.	とちぎ800さ8008キャラバン	2,580,687
車輛No.	とちぎ100さ1150トヨエース	932,366
車輛No.	とちぎ800さ229 キャラバン	200,000
車輛No.	とちぎ800さ3050ハイエース	349,445
車輛No.	とちぎ800さ4601ハイエース	412,839
車輛No.	とちぎ800さ6308ハイエース	312,320
車輛No.	とちぎ800さ6477ラクティス	172,096
車輛No.	とちぎ500み5145ヴィッツ	592,355
車輛No.	とちぎ800さ7253コースター	3,690,217
車輛No.	とちぎ800さ7316キャラバン	1,615,000
車輛No.	とちぎ800さ7312シベリアン	3,146,088
車輛No.	とちぎ880あ470 ハイゼット	867,845
車輛No.	とちぎ500も9944ステップワゴン	1,648,853
トヨタ	バッテリーフォークリフト	1,423,383
車輛No.	とちぎ300て7802 ハイエース	247,054
車輛No.	とちぎ800さ5897キャラバン	313,789
車輛No.	とちぎ800さ6818ハイエース	888,383
車輛No.	とちぎ500み5146ヴィッツ	592,355
車輛No.	とちぎ500み9401ステップワゴン	1,042,213
車輛No.	とちぎ800さ7564キャラバン	2,294,600
車輛No.	とちぎ500み9941ステップワゴン	1,648,853
車輛No.	とちぎ100す995 トヨエース	567,700
車輛No.	とちぎ400せ9769キャラバン	1,126,406

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	車輛No. とちぎ500な5852ヴォクシー	212,660
	車輛No. とちぎ400す5314プロボックス	118,690
	車輛No. とちぎ500め2692ヴォクシー	1,481,244
	車輛No. とちぎ500も9943ステップワゴン	1,648,853
	車輛No. とちぎ580す4660ライフ	242,547
	車輛No. とちぎ800さ5663コースター	680,000
	車輛No. とちぎ500む1486ヴォクシー	1,148,616
	車輛No. とちぎ580た4880ライフ	429,550
	車輛No. とちぎ580た4883ライフ	429,550
	車輛No. とちぎ580つ1380ライフ	604,371
	車輛No. とちぎ580か8082 ミラ	100,014
	車輛No. とちぎ580せ5236ミライース	410,625
	車輛No. とちぎ580た4882ライフ	429,550
器具及び備品	特殊浴槽、パソコン、エアコン等	43,354,592
土地	2,808.79㎡	26,294,994
	館林市松原1-327-7	48.00㎡
	館林市松原1-328-7	207.00㎡
	足利市大久保町953-27	178.14㎡
	足利市稲岡町522	733.00㎡
	足利市稲岡町595	115.00㎡
	足利市稲岡町598-1	677.00㎡
	足利市稲岡町598-2	763.00㎡
	足利市稲岡町522	87.65㎡
権利	電話加入権、水道加入権、水利権	1,811,305
ソフトウェア	給与計算ソフト、支援費管理システム、会計システム	2,360,092
設備等整備積立預金	足利銀行足利支店	14,850,000
その他の固定資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団、出資金	38,022,730
	その他の固定資産合計	509,974,742
	固定資産合計	1,467,185,549
	資 産 合 計	1,736,916,820
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2、3月分洗剤代、外注委託費、消費税等	50,662,281
預り金	3月分社会保険料、退職共済財団掛金	3,745,009
賞与引当金	夏季賞与支給見込額×1/2	14,728,000
徴収不能引当金	利用者負担金未収額×3%、クリーニング事業未収額×7%	1,949,626
	流動負債合計	71,084,916
2 固定負債		
設備資金借入金		168,925,000
	独立行政法人福祉医療機構	39,228,000
	足利銀行足利支店	124,877,000
	川俣恵一	4,820,000
長期運営資金借入金		2,400,000
	川俣恵一	2,400,000
退職給与引当金		37,932,730
	固定負債合計	209,257,730
	負 債 合 計	280,342,646
	差引純資産	1,456,574,174

