

# 財 産 目 録

令和 2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	—	—	130,986
普通預金	足利銀行足利支店他	—	運転資金として	—	—	189,658,011
			小計			189,788,997
事業未収金	稲岡事業所愛光園他	—	2、3月分給付費等	—	—	216,909,384
未収補助金	稲岡事業所陽光園他	—	車両運搬具の補助金	—	—	7,050,000
貯蔵品	六郷事業所三桝屋總本店	—	麦落雁及びシルクサブレの消耗品他	—	—	6,176,262
商品・製品	六郷事業所三桝屋總本店他	—	麦落雁及びシルクサブレ他	—	—	1,956,395
原材料	六郷事業所三桝屋總本店他	—	麦落雁及びシルクサブレの材料他	—	—	1,126,944
立替金	稲岡事業所陽光園他	—	利用者の日用品他	—	—	6,761,342
前払金	稲岡事業所愛光園他	—	管理棟復旧工事他	—	—	62,778,106
前払費用	稲岡事業所愛光園他	—	令和2年度火災保険料他	—	—	4,228,129
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%他	—	—	△ 1,227,025
流動資産合計						495,548,534
<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	—	—	107,969,441
	(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	—	—	66,911,944
	(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	—	—	95,619,298
	(猿田) 足利市猿田町2-3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	—	—	17,646,578
	(アイタウン) 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			459,016,785
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	167,920,787	88,635,288
	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	117,925,419	69,462,494
	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	356,952,412	6,328,610
	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	18,253,142	522,419
	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	8,520,189	3,874,107
	(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	9,827,659	6,043,888
	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	54,551,309	6,923,884
	足利市猿田町2番地3他 障害者福祉施設 だんげ	2017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	15,068,546	1,362,447	13,706,099

# 財 産 目 録

令和 2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
	(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	1,142,774	1,029,321
	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	10,286,491	12,971,699
	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	10,402,100	5,313,563
	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	11,290,231	19,706,011
	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	15,482,755	17,640,411
	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	15,482,755	17,640,411
	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	18,045,980	5,506,402	12,539,578
	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	2,121,700	2,741,168
	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	1,707,520	4,814,880
	佐野市上羽田町1139番地2他学童保育	2018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	17,378,988	940,170	16,438,818
	(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	10,946,289	10,820,144
	(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	11,457,603	7,212,386
	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	18,722,171	11,139,686
	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	11,368,736	50,534,765
	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	527,821	4,150,199
	館林市本町1丁目1506番地店舗	2018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	376,694	102,020	274,674
	館林市堀工町字遠山1900番地5他事務所休憩室	2018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	421,850	35,188	386,662
	館林市堀工町字遠山1900番地5他便所	2018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	83,732	6,984	76,748
	館林市堀工町字遠山1900番地5他店舗	2018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	66,571	24,086	42,485
	館林市堀工町字出戸2032番地他工場	2018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	571,053	103,312	467,741
	館林市小桑原町字出戸1224番地11他居宅	2018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	70,745	10,959	59,786
	館林市小桑原町字出戸1224番地10他居宅	2018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	70,745	10,959	59,786
	館林市小桑原町字出戸1225番地12他居宅	2018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	70,745	10,959	59,786
	(猿田)					
	足利市猿田町2番地3他障害者福祉施設 フルーエ	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	26,798,463	2,423,027	24,375,436
	(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	17,728,155	13,817,037
	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	11,120,063	17,513,849
	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	11,127,931	40,507,148
	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	13,461,996	29,574,744
	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	13,050,373	27,873,229
	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	7,481,252	35,193,834

# 財 産 目 録

令和 2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			580,472,785	
基本財産合計						1,039,489,570	
(2) その他の固定資産							
土地	(稲岡)足利市稲岡町506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	—	—	7,310,000	
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	133,806,168	115,574,957	18,231,211	
	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	1,984,500	220,500	
	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	597,867	1,002,133	
	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	599,999	1	
	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	113,526	90,474	
	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	123,031	42,134	
	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	83,061,981	8,258,431	74,803,550	
	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	111,564,580	15,690,596	95,873,984	
	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	3,324,598	251,072	
	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	1,187,051	397,852	
	足利市稲岡町500他 書類保管庫	2018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	7,294,660	331,906	6,962,754	
	(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	58,350,960	37,166,114	21,184,846	
	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	12,949,379	9,958,478	2,990,901	
	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	28,739,839	21,095,460	7,644,379	
	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	
	足利市猿田町2番地3他 障害者福祉施設 だんげ	2017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	160,456	160,455	1	
	(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	8,032,335	1,273,293	6,759,042	
	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	552,675	752,925	
	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	2,103,460	1,927,108	
	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	1,219,999	1	
	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	276,800	35,343	241,457	
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	4,290,417	3,265,344		
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	5,709,633	2,190,577		
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	153,840	375,360		
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	2,237,868	389,818	1,848,050		
佐野市上羽田町1155番地1他 喫煙所	2019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	702,000	22,113	679,887		
(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	277,770	99,995	177,775		

# 財 産 目 録

令和 2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
	(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	9,495,849	6,073,203	3,422,646
	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	251,640	488,122
	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	990,360	137,778	852,582
	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	59,527	199,673
	館林市堀工町字遠山1900番地5他 便所	2018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	1,080,000	60,300	1,019,700
	館林市本町1丁目1506番地 店舗	2018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	5,416,954	278,166	5,138,788
	館林市堀工町字出戸2032番地 倉庫(その他)	2018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	28,769	10,408	18,361
	館林市堀工町字出戸2032番地 倉庫(その他)	2018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	28,769	10,408	18,361
	館林市堀工町字遠山2034番地 工場(その他)	2018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	40,208,636	1,226,621	38,982,015
	館林市堀工町字遠山2034番地 物置(その他)	2018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	14,934	5,402	9,532
	館林市堀工町字遠山2034番地 倉庫(その他)	2018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	4,243	656	3,587
	(猿田)					
	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	5,372,932	623,059	4,749,873
	(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	384,297	209,029
	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	2,017,370	4,613,246
	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	1,861,401	4,540,985
	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	3,490,563	2,489,806
	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	5,550,516	22,165,466
	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	2,427,157	2,818,813
	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	6,523,200	1,559,105	4,964,095
			小計			351,928,001
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	103,948,197	73,976,986	29,971,211
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	417,143,088	336,930,130	80,212,958
車輛運搬具	トヨタヴィッツ他51台	—	利用者送迎用他	136,719,971	87,912,096	48,807,875
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	109,954,245	78,651,542	31,302,703
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	33,853,820	61,666,180
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	4,173,120	1,744,527
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	11,035,174	9,248,501	1,786,673
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	—	—	60,561,194
工賃変動積立資産	足利銀行足利支店	—	利用者への一定の工賃水準保障や補填に備え積み立てている預金	—	—	4,162,000
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備え積み立てている預金	—	—	52,279,000
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備え積み立てている預金	—	—	105,000,000

# 財 産 目 録

令和 2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
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	リコージャパン(株)	-	サーバー導入/運用・保守料他	-	-	1,281,852
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	-	-	557,250
その他の固定資産合計						831,311,424
固定資産合計						1,870,800,994
資産合計						2,366,349,528
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2,3月分給食材料費等	-	/	-	-	79,287,023
1年以内返済予定 設備資金借入金	足利銀行足利支店他	-		-	-	47,836,000
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	-		-	-	10,786,196
職員預り金	2,3月分社会保険料他	-		-	-	5,756,301
前受金	稲岡事業所陽光園	-		-	-	24,545,000
賞与引当金	令和2年度夏期賞与他	-		-	-	27,578,000
流動負債合計						195,788,520
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	足利銀行足利支店他	-	/	-	-	171,974,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース	-		-	-	23,984,930
退職給付引当金	職員118名分	-		-	-	60,561,194
固定負債合計						256,520,124
負債合計						452,308,644
差引純資産						1,914,040,884