

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	足利銀行足利支店他	-	運転資金として	-	-	172,898,592
			小計			172,898,592
事業未収金	稲岡事業所愛光園他	-	2、3月分給付費等	-	-	234,384,026
未収補助金	稲岡事業所陽光園他	-	社会福祉施設災害復旧費補助金	-	-	59,732,000
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	-	-	5,066,231
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	-	-	1,432,330
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	-	-	847,338
立替金	稲岡事業所陽光園他	-	利用者の日用品他	-	-	6,189,591
前払金	稲岡事業所愛光園他	-	海宝病院土地建物取得手付金	-	-	10,000,000
前払費用	稲岡事業所愛光園他	-	令和3年度火災保険料他	-	-	4,590,309
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	-	-	△ 1,330,853
流動資産合計						493,809,564
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	-	-	123,979,800
	(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			466,326,785
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	246,542,210	161,816,431	84,725,779
	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	120,989,257	66,398,656
	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	363,281,015	7
	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	18,775,559	2
	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等に使用している	12,394,296	9,264,658	3,129,638
	(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	10,513,309	5,358,238
	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	55,528,101	5,947,092
	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	1,889,846	13,178,700

財 産 目 録

令和 3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	1,230,527	941,568	
	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	11,290,888	11,967,302	
	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	11,396,765	4,318,898	
	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	12,800,653	18,195,589	
	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	17,132,308	15,990,858	
	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	17,132,308	15,990,858	
	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	6,514,480	11,531,500	
	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	2,352,141	2,510,727	
	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	2,049,024	4,473,376	
	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	1,808,021	15,570,967	
	(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	12,728,711	9,037,722	
	(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	13,314,818	5,355,171	
	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	21,668,009	8,193,848	
	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	13,895,122	48,008,379	
	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	754,030	3,923,990	
	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	196,193	180,501	
	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	67,670	354,180	
	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	13,431	70,301	
	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	46,320	20,251	
	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	198,677	372,376	
	館林市小桑原町字出戸1240番地2グループホーム みやび	2020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	53,807,036	947,439	52,859,597	
	(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	3,360,973	23,437,490	
	(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	19,299,249	12,245,943	
	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	12,574,172	16,059,740	
	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	13,798,635	37,836,444	
	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	15,636,208	27,400,532	
	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	15,188,254	25,735,348	
	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	9,725,628	32,949,458	
	小計					584,271,037	
	基本財産合計						1,050,597,822
(2)	その他の固定資産						

財 産 目 録

令和 3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
土 地	(稲岡) 足利市稲岡町498番地3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	—	—	3,645,200
	(六郷) 館林市小桑原町1240-2	—	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	—	—	3,000,000
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	117,819,414	15,986,754
	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	2,099,601	105,399
	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	692,267	907,733
	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	124,338	79,662
	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	130,760	34,405
	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	86,696,165	11,060,277	75,635,888
	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	143,304,897	13,996,578	129,308,319
	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	3,461,163	114,507
	足利市稲岡町500他 第一変ケーブル	2020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	2,075,090	139,031	1,936,059
	足利市稲岡町500他 第二変ケーブル	2020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	1,510,910	101,230	1,409,680
	足利市稲岡町500他 給水ポンプ	2020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	1,669,221	111,837	1,557,384
	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	1,237,617	347,286
	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	638,281	6,656,379
	(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	57,668,460	38,672,964	18,995,496
	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	10,511,406	2,437,973
	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	21,868,457	6,871,382
	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	1,575,485	6,456,850
	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	635,950	669,650
	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	2,497,875	1,532,693
	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	46,968	229,832
	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	5,013,329	2,542,432
	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	6,508,722	1,391,488
	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	184,608	344,592
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	517,563	1,720,305	
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	51,597	650,403	

財 産 目 録

令和 3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
	(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	119,994	157,776
	(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	7,224,067	2,271,782
	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	299,674	440,088
	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	202,467	787,893
	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	73,264	185,936
	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	132,660	947,340
	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	628,812	4,788,142
	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	20,016	8,753
	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	20,016	8,753
	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	68,589,736	4,120,150	64,469,586
	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	10,389	4,545
	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	1,262	2,981
	(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	929,097	4,443,835
	(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	408,091	185,235
	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	6,793,672	2,802,523	3,991,149
	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	2,647,095	3,755,291
	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	6,143,426	4,206,416	1,937,010
	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	6,916,572	20,799,410
	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	5,409,027	3,051,210	2,357,817
	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	2,354,147	4,169,053
	小計					400,280,132
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	111,252,197	78,771,979	32,480,218
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	504,579,368	298,147,123	206,432,245
車輛運搬具	トヨタヴィッツ他57台	—	利用者送迎用他	144,792,892	100,857,247	43,935,645
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	123,095,825	82,781,754	40,314,071
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	41,208,860	54,311,140
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	4,348,867	1,568,780
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	11,381,674	9,988,261	1,393,413
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	—	—	69,679,200
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	—	—	6,632,000

財 産 目 録

令和 3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
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	-	-	13,540,000
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	-	-	125,000,000
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	リコージャパン(株)他	-	サーバー導入/運用・保守料他	-	-	2,984,790
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	-	-	596,100
その他の固定資産合計						999,197,734
固定資産合計						2,049,795,556
資産合計						2,543,605,120
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2,3月分給食材料費等	-	/	-	-	64,611,281
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行足利支店他	-		-	-	42,860,000
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	-		-	-	10,964,276
1年以内返済予定長期未払金	めぶきリース	-		-	-	12,315,600
職員預り金	2,3月分社会保険料他	-		-	-	6,375,571
賞与引当金	令和3年度夏期賞与他	-		-	-	29,742,500
流動負債合計						166,869,228
2 固定負債						
設備資金借入金	足利銀行足利支店他	-	/	-	-	158,043,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース	-		-	-	13,020,654
退職給付引当金	職員154名分	-		-	-	69,679,200
長期未払金	めぶきリース	-		-	-	64,656,900
固定負債合計						305,399,754
負債合計						472,268,982
差引純資産						2,071,336,138