

# 財 産 目 録

令和 6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	—	三桝屋總本店つり銭他	—	—	227,574
普通預金	足利銀行足利支店他	—	運転資金として	—	—	431,410,907
			小計			431,638,481
事業未収金	稲岡事業所愛光園他	—	2、3月分給付費等	—	—	279,577,203
未収補助金	稲岡事業所陽光園他	—	福祉施設等物価高騰対策支援金他	—	—	983,000
貯蔵品	六郷事業所三桝屋總本店他	—	麦落雁及びシルクサブレの消耗品他	—	—	7,016,473
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	—	—	2,911,932
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	—	—	945,948
立替金	稲岡事業所陽光園他	—	利用者の日用品他	—	—	7,432,108
前払費用	稲岡事業所愛光園他	—	令和6年度火災保険料他	—	—	10,432,053
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%	—	—	△ 734,173
			流動資産合計			740,203,025
<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	—	—	139,625,000
	(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) 館林市堀工町前谷1269-1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	—	—	124,373,987
	(松原) 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
	(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			560,345,972
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	173,544,955	72,997,255
	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	130,180,771	57,207,142
	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	11,459,615	934,681
	(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	12,570,259	3,301,288
	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	57,518,689	3,956,504
	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	3,472,043	11,596,503

# 財 産 目 録

令和 6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	1,493,786	678,309
	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	14,304,079	8,954,111
	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	14,380,760	1,334,903
	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	17,331,919	13,664,323
	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	22,080,967	11,042,199
	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	22,080,967	11,042,199
	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	9,406,824	8,639,156
	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	3,043,464	1,819,404
	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	3,046,953	3,475,447
	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	4,411,574	12,967,414
	(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	18,018,905	3,747,528
	(六郷)					
	館林市堀工町1269番地他病院 アイヴィレッジ	2021年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	96,119,449	16,321,881	79,797,568
	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	376,693	1
	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	165,116	256,734
	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	32,772	50,960
	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	66,570	1
	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	484,772	86,281
	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	9,474,399	44,332,637
	館林市小桑原町1225番地2居宅 いぶき	2023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	8,596,838	167,524	8,429,314
	(松原)					
	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	21,363,224	40,540,277
	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	1,432,657	3,245,363
	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	16,004,550	2,665,439
	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	25,684,537	4,177,320
	(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	6,174,811	20,623,652
	(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	24,012,531	7,532,661
	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	16,936,499	11,697,413
	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	21,791,434	29,843,645
	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	22,158,844	20,877,896
	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	21,601,897	19,321,705

# 財 産 目 録

令和 6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	16,458,756	26,216,330
			小計			547,053,583
基本財産合計						1,107,399,555
(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	139,021,268	123,842,823	15,178,445
	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	2,204,999	1
	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	975,467	624,533
	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	156,774	47,226
	足利市稲岡町500他 駐輪場 入所追加棟	2005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	148,649	16,516
	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	88,288,110	19,594,241	68,693,869
	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	31,052,379	112,252,518
	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	3,575,665	5
	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	556,124	1,518,966
	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	404,920	1,105,990
	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	447,348	1,221,873
	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	1,389,315	195,588
	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	1,557,406	5,737,254
	(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	64,150,460	43,981,475	20,168,985
	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	11,982,132	967,247
	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	74,578,327	20,222,995	54,355,332
	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	2,482,061	5,550,274
	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	885,775	419,825
	佐野市上羽田町1155番地1他 プレハブ	2015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	3,681,120	349,448
	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	81,843	194,957
	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	7,047,572	508,189
	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	7,575,716	324,494
	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	276,912	252,288
	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	900,798	1,337,070

# 財 産 目 録

令和 6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 喫煙所  (大久保) 足利市大久保町953番地26 店舗 一歩  (六郷) 館林市堀工町1269番地 病院 アイヴィレッジ 館林市堀工町字遠山1900番地5他 便所 館林市本町1丁目1506番地 店舗 館林市堀工町字出戸2032番地 倉庫 (その他) 館林市堀工町字出戸2032番地 倉庫 (その他) 館林市堀工町字遠山2034番地 工場 (その他) 館林市堀工町字遠山2034番地 物置 (その他) 館林市堀工町字遠山2034番地 倉庫 (その他)  (松原) 館林市松原1丁目328番地7他 療護所 ラクーン 館林市松原1丁目327番地8 共同住宅 セレソ 館林市松原1丁目327番地1 共同住宅 アゼリア 館林市松原1丁目328番地7他 駐輪場  (猿田) 足利市猿田町2番地3他 障害者福祉施設 猿田  (アイタウン) 足利市稲岡町605番地 グループホーム ほのか 足利市稲岡町597番地2他 グループホーム のどか 足利市稲岡町598番地2他 グループホーム まどか 足利市稲岡町597番地1他 グループホーム こもれび 足利市稲岡町598番地2他 集会所・事務所 アイコート 足利市稲岡町596番地1 グループホーム ひだまり 足利市稲岡町522番地 グループホーム さんさん	2019年度  2013年度  2021年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2015年度 2013年度 2013年度 2015年度  2017年度  2009年度 2012年度 2015年度 2013年度 2016年度 2013年度 2016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  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  第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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  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  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 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 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 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 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	702,000  277,770  73,175,190 4,100,600 7,803,954 28,769 28,769 76,987,136 14,934 4,243  990,360 10,200,974 1,090,724 259,200  5,372,932  593,326 6,793,672 6,402,386 6,143,426 27,715,982 5,409,027 6,523,200	140,049  179,991  2,504,925 880,439 1,942,513 28,768 28,768 15,228,164 14,933 3,080  396,534 9,483,863 540,877 114,475  1,829,036  479,473 5,186,517 5,004,177 5,780,466 11,014,740 4,951,904 4,739,273	561,951  97,779  70,670,265 3,220,161 5,861,441 1 1 61,758,972 1 1,163  593,826 717,111 549,847 144,725  3,543,896  113,853 1,607,155 1,398,209 362,960 16,701,242 457,123 1,783,927
	小計					461,166,508
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	125,687,002	91,902,246	33,784,756
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	521,361,031	326,620,657	194,740,374
車輛運搬具	トヨタヴィッツ他67台	—	利用者送迎用他	163,903,853	148,404,870	15,498,983
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	176,222,733	112,519,030	63,703,703
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	63,273,980	32,246,020
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	4,876,108	1,041,539

# 財 産 目 録

令和 6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
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	13,062,199	11,893,434	1,168,765
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	-	-	89,868,064
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	-	-	9,442,000
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	-	-	69,300,000
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	-	-	166,710,000
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	-	-	66,500
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	-	-	719,870
その他の固定資産合計						1,139,457,082
固定資産合計						2,246,856,637
資産合計						2,987,059,662
<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	-	/	-	-	130,097,574
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行足利支店他	-		-	-	60,639,000
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	-		-	-	16,461,288
賞与引当金	令和6年度夏期賞与他	-		-	-	39,848,768
流動負債合計						259,362,230
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	足利銀行足利支店他	-	/	-	-	210,236,000
退職給付引当金	職員190名分	-		-	-	89,868,064
長期未払金	めぶきリース	-		-	-	27,710,100
固定負債合計						327,814,164
負債合計						587,176,394
差引純資産						2,399,883,268