

## 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

1: 法人合計

(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						
普通預金	足利銀行岩舟支店他	—	運転資金として	—	—	648,321,892
定期預金	足利銀行岩舟支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					658,321,892
事業未収金	国保連連合会他	—	3月分報酬等	—	—	338,213,387
未収補助金	栃木県、栃木市	—	障害者支援施設整備費補助金 他	—	—	54,732,000
原材料	ちよつ蔵すぎのこ	—	食材費	—	—	156,935
立替金	利用者・職員	—	職員分社会保険料他	—	—	558,218
前払費用	業者	—	OA機器保守管理料他	—	—	299,735
徴収不能引当金	利用者	—	利用者負担金	—	—	△ 286,334
流動資産合計						1,051,995,833
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障害者支援施設ひのきの 社拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島806-2	—	第1種社会福祉事業である、 ひのきの社施設等に使用して いる	—	—	48,606,572
	(障害者支援施設ひのきの 社共生拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島806-1	—	第1種社会福祉事業である、 ひのきの社共生施設等に使用 している	—	—	36,090,852
	(地域生活支援拠点施設も くせいの里拠点区分) 栃木市大平町西山田1198	—	1種社会福祉事業である、も くせいの里施設等に使用して いる	—	—	79,484,561
	(多機能型事業所けやきの 家拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島824-3	—	第2種社会福祉事業である、 けやきの家施設等に使用して いる	—	—	28,151,792
	(多機能型事業所すぎのこ 拠点区分) 栃木市岩舟町鷺巣279-1	—	第2種社会福祉事業である、 すぎのこ施設等に使用してい る	—	—	9,021,134
	(多機能型事業所愛晃の杜 拠点区分) 日光市花石町1846-1	—	第2種社会福祉事業である、 愛晃の杜施設等に使用してい る	—	—	60,904,525
	(多機能型事業所ひまわり 拠点区分) 栃木市岩舟町静1612	—	第2種社会福祉事業である、 ひまわり施設等に使用してい る	—	—	12,536,000
	(多機能型事業所あすなる 拠点区分) 栃木市大皆川町572-2	—	第2種社会福祉事業である、 あすなる施設等に使用してい る	—	—	12,665,562
	(共同生活援助事業所花水 木拠点区分) 栃木市岩舟町量岡393-2	—	第2種社会福祉事業である、 共同生活援助(花水木)施設等 に使用している	—	—	21,049,295
	(共同生活援助事業所わた すげ拠点区分) 日光市所野668-1	—	第2種社会福祉事業である、 共同生活援助(わたすげ)施設 等に使用している	—	—	44,230,000
	(複合型事業所やまと拠点 区分) 栃木市万町480-12	—	第2種社会福祉事業である、 やまと施設等に使用している	—	—	12,220,000
	(多機能型事業所みずほの 家拠点区分) 栃木市大平町横堀672	—	第2種社会福祉事業である、 みずほの家施設等に使用して いる	—	—	20,040,000
	(特別養護老人ホームみす ぎの郷拠点区分) 栃木市岩舟町小野寺1501-4	—	第1種社会福祉事業である、 みすぎの郷施設等に使用して いる	—	—	9,274,357

## 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

1: 法人合計

(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	
建物	(多機能型事業所あすひ拠点区分) 栃木市吹上町571	—	第2種社会福祉事業である、あすひ施設等に使用している	—	—	14,627,280	
	小計					408,901,930	
	(法人本部拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島806-1	平成15年度	第1種社会福祉事業である、ひのきの杜共生施設等に使用している	5,208,000	2,561,861	2,646,139	
	(障害者支援施設ひのきの杜拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島806-2	令和3年度	第1種社会福祉事業である、ひのきの杜施設等に使用している	539,062,794	19,131,828	519,930,966	
	(障害者支援施設ひのきの杜共生拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島806-1	平成15年度	第1種社会福祉事業である、ひのきの杜共生施設等に使用している	763,817,280	487,956,610	275,860,670	
	(地域生活支援拠点施設もくせいの里拠点区分) 栃木市大平町西山田1198	平成11年度	第1種社会福祉事業である、もくせいの里施設等に使用している	696,528,233	305,506,549	391,021,684	
	(多機能型事業所けやきの家拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島825-3	平成12年度	第2種社会福祉事業である、けやきの家施設等に使用している	227,430,000	145,050,555	82,379,445	
	(多機能型事業所すぎのこ拠点区分) 栃木市岩舟町鷺巣279-1	昭和51年度	第2種社会福祉事業である、すぎのこ施設等に使用している	157,893,460	130,141,791	27,751,669	
	(多機能型事業所愛晃の杜拠点区分) 日光市花石町1846-1	平成17年度	第2種社会福祉事業である、愛晃の杜施設等に使用している	463,389,043	186,800,594	276,588,449	
	(多機能型事業所ひまわり拠点区分) 栃木市岩舟町静1612	昭和58年度	第2種社会福祉事業である、ひまわり施設等に使用している	132,928,453	83,996,067	48,932,386	
	(多機能型事業所あすなる拠点区分) 栃木市大皆川町572-2	平成18年度	第2種社会福祉事業である、あすなる施設等に使用している	209,844,221	123,329,814	86,514,407	
	(共同生活援助事業所花木拠点区分) 栃木市岩舟町量岡393-2	平成12年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助(花木)施設等に使用している	474,927,554	275,649,102	199,278,452	
	(複合型事業所やまと拠点区分) 栃木市万町480-12	平成22年度	第2種社会福祉事業である、やまと施設等に使用している	72,984,121	30,186,911	42,797,210	
	(多機能型事業所みずほの家拠点区分) 栃木市大平町横堀672	平成24年度	第2種社会福祉事業である、みずほの家施設等に使用している	172,378,548	63,940,523	108,438,025	
	(特別養護老人ホームみすぎの郷拠点区分) 栃木市岩舟町小野寺1501-4	平成27年度	第1種社会福祉事業である、みすぎの郷施設等に使用している	560,534,000	220,633,635	339,900,365	
	(共同生活援助事業所わたすげ拠点区分) 日光市所野668-1	平成19年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助(わたすげ)施設等に使用している	164,338,467	63,451,191	100,887,276	
	(多機能型事業所あすひ拠点区分) 栃木市吹上町571	平成28年度	第2種社会福祉事業である、あすひ施設等に使用している	158,742,522	51,783,710	106,958,812	
	小計					2,609,885,955	
	基本財産合計						3,018,787,885
	(2) その他の固定資産						
	構築物	物置、フェンス等	—		222,120,647	81,394,883	140,725,764
	車輛運搬具		—		229,101,733	193,343,004	35,758,729

## 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

1: 法人合計

(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
	(法人本部拠点区分) 日産プリンスリーフ他1台 (内軽トラック1台) (障害者支援施設ひのきの 社拠点区分) 日産キャラバン他9台 (内リフト車6台・スロープ 車2台) (障害者支援施設ひのきの 社共生拠点区分) 日産ノート他6台 (内トラック1台・マイクロ バス2台) (障害者支援施設もくせいの 里拠点区分) 日産キャラバン他21台 (内マイクロバス1台・ス ロープ車4台) (多機能型事業所けやきの 家拠点区分) ホンダN-BOX他3台 (多機能型事業所すぎのこ 拠点区分) トヨタコースター他10台 (内トラック2台・マイクロ バス1台・リフト車1台) (多機能型事業所愛晃の社 拠点区分) トヨタハイエース他15台 (内トラック2台・リフト車 3台) (多機能型事業所ひまわり 拠点区分) ホンダステップワゴン他 1台 (多機能型事業所あすなろ 拠点区分) ホンダステップワゴン他8 台 (内マイクロバス1台・リフ ト車2台) (共同生活援助事業所花水 木拠点区分) スズキアルト他1台 (複合型事業所やまと拠点 区分) スズキスペースシア他7台 (内リフト車3台・スロープ 車1台) (多機能型事業所みずほの 家拠点区分) 日産キャラバン他4台 (特別養護老人ホームみす ぎの郷拠点区分) ダイハツミラ他7台 (内スロープ車4台) (多機能型事業所あすひ拠 点区分) 日産キャラバン他3台		法人用務  利用者送迎・通院・余暇活動 訓練・作業支援・児童送迎  利用者送迎・通院・余暇活動 訓練・作業支援  利用者送迎・通院・余暇活動 訓練・作業支援・相談支援 用・訪問介護  利用者送迎・余暇活動訓練・ 作業支援  利用者送迎・余暇活動訓練・ 作業支援用  利用者送迎・余暇活動訓練・ 作業支援用・児童送迎・相談 支援  利用者送迎・児童送迎・余暇 活動訓練・作業支援  利用者送迎・児童送迎・余暇 活動訓練・作業支援  利用者通院・事務処理用  利用者送迎・児童幼児送迎・ 余暇活動訓練  利用者送迎・作業支援・余暇 活動訓練用  利用者送迎・余暇活動・通院 用  利用者送迎・児童送迎・余暇 活動訓練・作業支援			
器具及び備品	非常用自家発電機・車椅子 入浴装置等	—		272,106,462	173,503,768	98,602,694
建設仮勘定	ひのきの社共生他	—	ひのきの社共生改修工事費、 すぎのこ増改築工事設計監理 業務委託費	138,303,000	0	138,303,000
権利	各施設	—	水道加入権	—	—	2,021,841
ソフトウェア	各施設	—	会計ソフト・報酬請求ソフト	31,083,778	16,883,893	14,199,885
投資有価証券	本部	—	大阪府公募公債	—	—	10,042,600

## 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

## 1: 法人合計

(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
退職給付引当資産	各施設	—	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	—	114,572,818
役員退職慰労引当資産	本部	—	役員退職慰労引当資産	—	—	54,913,600
施設整備等積立資産	定期預金 足利銀行岩舟支店他	—	将来における設備整備等の不足を目的として積立している定期	—	—	1,401,600,000
人件費積立資産	定期預金 足利銀行岩舟支店他	—	将来における人件費の不足を目的として積立している定期	—	—	116,300,250
設備等整備積立資産(就労)	定期預金 足利銀行岩舟支店他	—	将来における就労設備費の不足を目的として積立している定期	—	—	1,000,000
差入保証金	各施設	—	AED賃借自動契約保証金	—	—	40,000
その他の固定資産	本部・各施設	—	預託金・日光杉並木並木杉他	—	—	31,402,052
その他の固定資産合計						2,159,483,233
固定資産合計						5,178,271,118
資産合計						6,230,266,951
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払・職員給与他	—	/	—	—	172,972,585
その他の未払金	固定資産購入	—		—	—	86,745,124
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金、足利銀行借入金他	—		—	—	36,262,000
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	264,638
職員預り金	退職共済掛金・住民税	—		—	—	101,452
賞与引当金	当期に所属する賞与引当金額	—		—	—	76,349,792
流動負債合計						372,695,591
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、地域総合整備資金借入金、足利銀行借入金、日光市借入金	—	/	—	—	382,616,000
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	114,572,818
役員退職慰労引当金	ジブラルタ生命	—		—	—	54,054,259
固定負債合計						551,243,077
負債合計						923,938,668
差引純資産						5,306,328,283

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。