

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	132,097,577
障害児入所施設大和久学園	足利銀行鳥山支店 普通預金 33,583,418
障害者支援施設大和久学園	足利銀行鳥山支店 普通預金 2,559,007
生活介護大和久学園	足利銀行鳥山支店 普通預金 2,161,652
大和久学園短期入所事業	足利銀行鳥山支店 普通預金 203,510
大和久学園日中一時支援事業	足利銀行鳥山支店 普通預金 87,938
本 部	足利銀行鳥山支店 普通預金 5,316,124
施設入所支援大和久育成園	足利銀行鳥山支店 普通預金 14,842,732
生活介護大和久育成園	足利銀行鳥山支店 普通預金 32,426,754
大和久育成園短期入所事業	足利銀行鳥山支店 普通預金 4,200,209
大和久育成園日中一時支援事業	足利銀行鳥山支店 普通預金 355,907
共同生活援助事業	足利銀行鳥山支店 普通預金 17,042,766
一般相談支援事業	足利銀行鳥山支店 普通預金 447,854
特定相談支援事業	足利銀行鳥山支店 普通預金 1,179,756
居宅介護・重度訪問介護事業	足利銀行鳥山支店 普通預金 665,562
移動支援事業	足利銀行鳥山支店 普通預金 46,122
就労継続支援(B型)事業	足利銀行鳥山支店 普通預金 16,978,266
〃	那須南農業協同組合下江川支店 普通預金 0
事業未収金	117,778,136
前払金	272,160
流動資産合計	250,147,873
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	69,103,646
那須烏山市南大和久字下寺田956番地2	宅地 22,102.07㎡ 41,109,850
那須烏山市藤田字西長田505番地	宅地 4,297.74㎡ 7,993,796
那須烏山市旭1丁目字泉3610番地	雑種地 487.00㎡ 9,145,540
那須烏山市旭1丁目字泉3613番地	雑種地 578.00㎡ 10,854,460
建物	793,165,850
那須烏山市南大和久956番2の11	機能回復訓練所「プール」 30,012,801
那須烏山市南大和久956番2の17	鉄筋コンクリートブロック造平屋建 252.00㎡ 養護所「大和久学園棟」 178,577,523
那須烏山市南大和久956番2の8	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 1,249.45㎡ 養護所「ライフケアおおわく棟」 3,407,898
那須烏山市南大和久956番2の9	鉄骨造平屋建 286.34㎡ 寄宿舎「第4大和久寮」 20,064,716
那須烏山市南大和久956番2の16	鉄骨造二階建 1階164.83㎡ 2階114.21㎡ 事務所 82,285,897
那須烏山市南大和久956番2の12	鉄骨造陸屋根平屋建 624.50㎡ 養護所「こぶし棟」 106,740,833
那須烏山市南大和久956番2の18	鉄筋コンクリート造平屋建 747.25㎡ 倉庫 1
那須烏山市南大和久956番2の15	木造・コンクリートブロック・鉄骨造平屋建 149.05㎡ 養護所「さくら・けやき棟」 259,433,527
那須烏山市藤田505番	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 2,086.00㎡ 寄宿舎「花梨」 21,135,167
那須烏山市藤田505番1の3	鉄骨造二階建 1階147.17㎡ 2階147.17㎡ プール庫6.29㎡ 寄宿舎「アリス」 26,270,722
那須烏山市藤田506番	鉄筋コンクリート造二階建 1階285.12㎡ 2階142.56㎡ 倉庫 161,226
那須烏山市南大和久956番2の13	鉄筋コンクリート造平屋建 66.24㎡ 養護所「ライフケアおおわく棟」 63,201,289
那須烏山市旭1丁目字泉3613及び3610	鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 400.00㎡ 寄宿舎及び共同住宅 1,874,250
	鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根参階建 1階235.24㎡ 2階179.00㎡ 3階179.00㎡
	鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根参階建 1階122.20㎡ 2階122.20㎡ 3階122.20㎡

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
建物附属設備	186,702,409
コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 31.65㎡	
コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 21.97㎡	
養護所「学園棟」冷暖房設備 他5件 53,463,092	
事務所冷暖房設備 他5件 31,744,645	
養護所「こぶし棟」スプリンクラー設備 6,287,761	
養護所「育成園棟」電気設備 他8件 95,206,911	
基本財産合計	1,048,971,905
(2) その他の固定資産	
建物	855,208
障害児入所施設大和久学園 記念碑地藏堂 他1件 58,660	
施設入所支援大和久育成園 車庫 他3件 503,952	
共同生活援助事業 プレハブ倉庫 他5件 292,593	
就労継続支援(B型)事業 プレハブハウス 他2件 3	
構築物	43,584,411
障害児入所施設大和久学園 国旗ポール 他4件 17,504,272	
本 部 門柱 他4件 712,183	
施設入所支援大和久育成園 連絡廊下 他2件 24,822,410	
生活介護大和久育成園 庇鉄骨工事 545,545	
共同生活援助事業 浄化槽周囲フェンス 1	
機械及び装置	206,955
生活介護大和久育成園 電気設備 167,055	
共同生活援助事業 火災通報設備 39,900	
車輛運搬具	3,684,932
障害児入所施設大和久学園 トヨタハイエースワゴン(宇都宮300ぬ9918) 1	
" トヨタハイエース車椅子仕様(宇都宮800す3110) 1	
" ダイワツタト車椅子仕様(宇都宮580た5479) 1	
施設入所支援大和久育成園 トヨタカラーワゴン(宇都宮500せ7316) 1	
" トヨタハイエースリフト付ワゴン(宇都宮800さ4980) 1	
" ミツビシミニキャブ(宇都宮40き541) 1	
" トヨタハイエースワゴン(宇都宮300ぬ7937) 1	
" スズキワゴンR(宇都宮580え4272) 1	
" 管理機 4,384	
" トラクター 1	
" トヨタハイエースワゴン(宇都宮300る2358) 550,933	
生活介護大和久育成園 ニッサンセレナ(宇都宮501せ1131) 82,235	
" トヨタフォーグラー 1	
共同生活援助事業 ニッサンウイングロード(宇都宮500め9860) 30,004	
" ホンダシャッター(宇都宮580う2484) 1	
" トヨタカラーバン(栃木400さ3603) 1	
" ダイワツタト(宇都宮580の6501) 721,771	
一般相談支援事業 ホンダシャッター(宇都宮580え8106) 1	
特定相談支援事業 スズキワゴンR(宇都宮5803ふ7188) 903,380	
就労継続支援(B型)事業 ホンダバモス(宇都宮580せ9038) 1	
" ミツビシキャンター(宇都宮400つ9308) 1,392,211	
器具及び備品	17,931,357
障害児入所施設大和久学園 ビアノ 他27件 3,475,149	
本 部 子供御輿 他1件 2	
施設入所支援大和久育成園 テント 他84件 10,160,591	
生活介護大和久育成園 冷暖房機 他10件 2,394,350	
共同生活援助事業 エアコン 他51件 1,328,496	
就労継続支援(B型)事業 焼きいも機 他5件 572,769	
権利	50,000
本 部 電話加入権 50,000	
退職給付引当資産	86,501,096
障害児入所施設大和久学園 (財)栃木県民間社会福祉施設職員退職手当 12,150,660	
共済財団預け金	
施設入所支援大和久育成園 " 29,857,212	
生活介護大和久育成園 " 12,251,784	
共同生活援助事業 " 14,695,536	
居宅介護・重度訪問介護事業 " 2,618,930	

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
一般相談支援事業	"		3,466,650
就労継続支援(B型)事業	"		11,460,324
人件費積立資産			16,305,000
施設入所支援大和久育成園	足利銀行烏山支店	普通預金	6,950,000
"	"	定期預金	2,500,000
共同生活援助事業	"	普通預金	3,705,000
"	"	定期預金	350,000
就労継続支援(B型)事業	"	普通預金	2,800,000
修繕積立資産			245,081,569
障害者支援施設大和久学園	足利銀行烏山支店	普通預金	4,100,000
生活介護大和久学園	"	普通預金	5,370,000
施設入所支援大和久育成園	"	普通預金	82,650,000
"	"	定期預金	3,650,000
生活介護大和久育成園	"	普通預金	32,553,569
共同生活援助事業	"	普通預金	76,988,000
"	"	定期預金	470,000
"	栃木銀行烏山支店	普通預金	6,000,000
就労継続支援(B型)事業	足利銀行烏山支店	普通預金	33,300,000
備品等購入積立資産			113,470,000
施設入所支援大和久育成園	足利銀行烏山支店	普通預金	34,000,000
生活介護大和久育成園	"	普通預金	26,220,000
共同生活援助事業	"	普通預金	37,000,000
"	"	定期預金	450,000
"	栃木銀行烏山支店	普通預金	3,000,000
特定相談支援事業	足利銀行烏山支店	普通預金	1,700,000
就労継続支援(B型)事業	"	普通預金	11,100,000
建設積立資産			51,746,000
本 部	足利銀行烏山支店	普通預金	28,596,000
"	"	定期預金	23,150,000
工賃変動積立資産			140,000
就労継続支援(B型)事業	足利銀行烏山支店	普通預金	140,000
措置施設繰越特定資産			85,458,720
障害児入所施設大和久学園	足利銀行烏山支店	普通預金	82,327,000
"	"	定期預金	800,000
共同生活援助事業	"	普通預金	2,331,720
差入保証金			3,742,000
共同生活援助事業	太陽の家敷金		2,500,000
"	ホーム陽だまり敷金		1,242,000
長期前払費用			81,570
障害児入所施設大和久学園	自動車リサイクル料(宇都宮800す3110)		17,800
"	"	(宇都宮580た5479)	9,790
施設入所支援大和久育成園	"	(宇都宮300る2358)	15,630
共同生活援助事業	"	(宇都宮580の6501)	9,790
就労継続支援(B型)事業	"	(宇都宮580せ9038)	10,790
"	"	(宇都宮400つ9308)	8,930
特定相談支援事業	"	(宇都宮580ふ7188)	8,840
その他の固定資産合計			668,838,818
固定資産合計			1,717,810,723
資産合計			1,967,958,596
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金			68,465,073
預り金			499,762
流動負債合計			68,964,835
2. 固定負債			
退職給付引当金			86,501,096
障害児入所施設大和久学園	(財)栃木県民間社会福祉施設職員退職手当		12,150,660
"	共済財団		
施設入所支援大和久育成園	"		29,266,856
生活介護大和久育成園	"		12,842,140

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
共同生活援助事業	14,695,536
居宅介護・重度訪問介護事業	2,618,930
一般相談支援事業	3,466,650
就労継続支援(B型)事業	11,460,324
固定負債合計	86,501,096
負債合計	155,465,931
差引純資産	1,812,492,665