

財 産 目 録

平成28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		130,725,552
障害児入所施設大和久学園	足利銀行烏山支店 普通預金	33,532,453
障害者支援施設大和久学園	足利銀行烏山支店 普通預金	2,951,860
生活介護大和久学園	足利銀行烏山支店 普通預金	2,253,899
大和久学園短期入所事業	足利銀行烏山支店 普通預金	158,090
大和久学園日中一時支援事業	足利銀行烏山支店 普通預金	141,890
本 部	足利銀行烏山支店 普通預金	5,330,766
施設入所支援大和久育成園	足利銀行烏山支店 普通預金	7,893,179
生活介護大和久育成園	足利銀行烏山支店 普通預金	40,534,597
大和久育成園短期入所事業	足利銀行烏山支店 普通預金	2,480,914
大和久育成園日中一時支援事業	足利銀行烏山支店 普通預金	474,861
共同生活援助事業	足利銀行烏山支店 普通預金	17,451,237
一般相談支援事業	足利銀行烏山支店 普通預金	609,926
特定相談支援事業	足利銀行烏山支店 普通預金	58,860
居宅介護・重度訪問介護事業	足利銀行烏山支店 普通預金	1,213,105
移動支援事業	足利銀行烏山支店 普通預金	3,392
就労継続支援(B型)事業	足利銀行烏山支店 普通預金	15,636,523
"	那須南農業協同組合下江川支店 普通預金	0
事業未収金		115,597,578
前払費用		272,160
流動資産合計		246,595,290
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		69,896,646
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
那須烏山市藤田字西長田507番地3	山林 991.00㎡	793,000
建物		770,756,974
那須烏山市南大和久956番2の11	機能回復訓練所「プール」 鉄筋コンクリートブロック造平屋建 252.00㎡	29,158,682
那須烏山市南大和久956番2の17	養護所「大和久学園棟」 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 1,249.45㎡	174,495,752
那須烏山市南大和久956番2の8	養護所「ライフケアおおわく棟」 鉄骨造平屋建 286.34㎡	3,171,056
那須烏山市南大和久956番2の9	寄宿舎「第4大和久寮」 鉄骨造二階建 1階164.83㎡ 2階114.21㎡	19,263,908
那須烏山市南大和久956番2の16	事務所 鉄骨造陸屋根平屋建 624.50㎡	80,405,077
那須烏山市南大和久956番2の12	養護所「こぶし棟」 鉄筋コンクリート造平屋建 747.25㎡	103,787,206
那須烏山市南大和久956番2の18	倉庫 木造・コンクリートブロック・鉄骨造平屋建 149.05㎡	1
那須烏山市南大和久956番2の15	養護所「さくら・けやき棟」 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 2,086.00㎡	253,423,484
那須烏山市藤田505番	寄宿舎「花梨」 鉄骨造二階建 1階147.17㎡ 2階147.17㎡ プロパン庫6.29㎡	20,221,763
那須烏山市藤田505番1の3	寄宿舎「アイリス」 鉄筋コンクリート造二階建 1階285.12㎡ 2階142.56㎡	25,027,957
那須烏山市藤田506番	倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建 66.24㎡	140,795
那須烏山市南大和久956番2の13	養護所「ライフケアおおわく棟」 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 400.00㎡	59,928,793
那須烏山市旭1丁目字泉3613及び3610	寄宿舎及び共同住宅 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㎡ 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㎡	1,732,500
建物附属設備		159,496,872

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
養護所「学園棟」冷暖房設備 他5件	47,101,010	
事務所冷暖房設備 他5件	25,799,836	
養護所「こぶし棟」スプリンクラー設備	4,915,886	
養護所「育成園棟」電気設備 他8件	81,680,140	
基本財産合計		1,000,150,492
(2) その他の固定資産		
建物		1,006,995
障害児入所施設大和久学園 記念碑地藏堂 他1件	52,043	
施設入所支援大和久育成園 車庫 他3件	430,204	
共同生活援助事業 プレハブ倉庫 他5件	243,088	
就労継続支援(B型)事業 プレハブハウス 他2件	281,660	
構築物		38,616,378
障害児入所施設大和久学園 国旗ポール 他4件	16,033,577	
本部 門柱 他4件	674,743	
施設入所支援大和久育成園 連絡廊下 他2件	21,408,292	
生活介護大和久育成園 庇鉄骨工事	499,765	
共同生活援助事業 浄化槽周囲フェンス	1	
機械及び装置		175,666
生活介護大和久育成園 電気設備	143,745	
共同生活援助事業 火災通報設備	31,921	
車輛運搬具		3,719,863
障害児入所施設大和久学園 トヨタハイースワゴン(宇都宮300ぬ9918)	1	
トヨタハイース車椅子仕様(宇都宮800す3110)	1	
ダイワタント車椅子仕様(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	
トヨタハイースリフト付ワゴン(宇都宮800さ4980)	1	
三菱ミニキャブ(宇都宮40き541)	1	
トヨタハイースワゴン(宇都宮300ぬ7937)	1	
スズキワゴンR(宇都宮580え4272)	1	
管理機	1	
トラクター	1	
トヨタハイースワゴン(宇都宮300る2358)	183,647	
生活介護大和久育成園 ニッサンセレナ(宇都宮501せ1131)	41,120	
トヨタフォークリフト	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)	1	
ホンダザッツ(宇都宮580う2484)	1	
ダイワタント(宇都宮580の2484)	467,029	
トヨタカラーバン(宇都宮501ら2518)	1,313,764	
一般相談支援事業 ホンダザッツ(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)	677,535	
就労継続支援(B型)事業 ホンダバモス(宇都宮580せ9038)	1	
三菱ジャンパー(宇都宮400つ9308)	1,036,753	
器具及び備品		15,129,248
障害児入所施設大和久学園 ピアノ 他28件	3,134,759	
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85件	7,809,806	
生活介護大和久育成園 冷暖房機 他9件	1,861,783	
共同生活援助事業 エアコン 他54件	1,750,764	
就労継続支援(B型)事業 焼きいも機 他6件	572,134	
権利		50,000
本部 電話加入権	50,000	
退職給付引当資産		82,927,257
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 共済財団預け金	13,996,808	
施設入所支援大和久育成園	20,911,112	
生活介護大和久育成園	16,674,896	
共同生活援助事業	13,493,803	
居宅介護・重度訪問介護事業	2,773,442	
一般相談支援事業	3,662,922	
就労継続支援(B型)事業	11,414,274	
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	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
就労継続支援(B型)事業	〃	普通預金	2,800,000	
修繕積立資産				253,681,569
障害者支援施設大和久学園	足利銀行烏山支店	普通預金	4,700,000	
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	40,553,569	
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				117,472,000
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	35,502,000	
〃	〃	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	4,200,000	
就労継続支援(B型)事業	〃	普通預金	14,100,000	
建設積立資産				52,814,000
本 部	足利銀行烏山支店	普通預金	29,664,000	
〃	〃	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				92,058,720
障害児入所施設大和久学園	足利銀行烏山支店	普通預金	88,927,000	
〃	〃	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				92,290
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	
〃	〃	(宇都宮501ら2518)	10,720	
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				677,930,986
固定資産合計				1,678,081,478
資産合計				1,924,676,768
II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金				55,230,376
預り金				354,241
職員預り金				353,481
流動負債合計				55,938,098
2. 固定負債				
退職給付引当金				82,927,257
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 共済財団		13,996,808	
施設入所支援大和久育成園	〃		20,911,112	
生活介護大和久育成園	〃		16,674,896	
共同生活援助事業	〃		13,493,803	
居宅介護・重度訪問介護事業	〃		2,773,442	
一般相談支援事業	〃		3,662,922	
就労継続支援(B型)事業	〃		11,414,274	
固定負債合計				82,927,257
負債合計				138,865,355
差引純資産				1,785,811,413