

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
障害児入所施設大和久学園	足利銀行岡山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	41,537,871
障害者支援施設大和久学園	足利銀行岡山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	3,231,395
生活介護大和久学園	足利銀行岡山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	1,942,140
大和久学園短期入所事業	足利銀行岡山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	277,007
本部	足利銀行岡山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	5,335,953
施設入所支援大和久育成園	足利銀行岡山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	7,726,638
生活介護大和久育成園	足利銀行岡山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	30,447,253
大和久育成園短期入所事業	足利銀行岡山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	1,266,749
大和久育成園日中一時支援事業	足利銀行岡山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	688,172
共同生活援助事業	足利銀行岡山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	21,164,962
一般相談支援事業	足利銀行岡山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	728,689
特定相談支援事業	足利銀行岡山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	146,439
居宅介護・重度訪問介護事業	足利銀行岡山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	1,130,147
移動支援事業	足利銀行岡山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	11,925
就労継続支援(B型)事業	足利銀行岡山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	15,472,588
〃	那須南農業協同組合 下江川支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	—
			小計			131,107,928
事業未収金		—	3月分障害者自立支援給付費代理受領分他	—	—	118,644,401
未収補助金		—	障害福祉サービス事業所等設備費補助金他	—	—	7,155,039
前払費用		—	機械整備業務料	—	—	272,160
流動資産合計						257,179,528
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
大和久学園拠点区分	那須烏山市南大和久字下寺田956番2	1962年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	—	—	12,683,972
	那須烏山市藤田字西長田505番	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	—	—	666,436
大和久育成園拠点区分	那須烏山市南大和久字下寺田956番2	1962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	—	—	21,891,623
	那須烏山市南大和久字下寺田956番2	1962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	—	—	4,645,555
大和久山寮拠点区分	那須烏山市南大和久字下寺田956番2	1962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	—	—	1,888,700
	那須烏山市藤田字西長田505番	2003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	—	—	3,024,456
	那須烏山市藤田字西長田505番	2003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	—	—	4,302,904
	那須烏山市旭1丁目字泉3610番	2006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	—	—	9,145,540
	那須烏山市旭1丁目字泉3610番	2006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	—	—	10,854,460
	那須烏山市藤田字西長田507番3	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	—	—	793,000
			小計			69,896,646
建物						
大和久学園拠点区分	那須烏山市藤田字西長田505番	1970年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等の倉庫に使用している	1,067,000	946,636	120,364
	那須烏山市南大和久字下寺田956番2	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	191,843,278	21,429,297	170,413,981
	那須烏山市南大和久字下寺田956番2	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等の管理棟に使用している	88,398,562	9,874,305	78,524,257
大和久育成園拠点区分	那須烏山市南大和久字下寺田956番2の18	1984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	4,000,000	3,999,999	1
	那須烏山市南大和久字下寺田956番2の13	1987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	10,000,000	7,065,786	2,934,214
	那須烏山市南大和久字下寺田956番2の11	1998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	44,604,000	16,299,437	28,304,563
	那須烏山市南大和久字下寺田956番2の12	1999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	154,245,000	53,411,421	100,833,579
	那須烏山市南大和久字下寺田956番2の8	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	58,380,420	12,856,103	45,524,317
	那須烏山市南大和久字下寺田956番2の8	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	12,331,830	8,508,953	3,822,877
	那須烏山市南大和久字下寺田956番2の8	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	23,577,750	16,268,647	7,309,103
	那須烏山市南大和久字下寺田956番2の15	2011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	282,472,025	35,058,584	247,413,441
大和久山寮拠点区分	那須烏山市藤田字西長田505番2	1984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	64,900,000	41,114,808	23,785,192
	那須烏山市藤田字西長田505番	1986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	47,700,000	28,391,641	19,308,359
	那須烏山市南大和久字下寺田956番2の9	1988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	41,820,000	23,356,900	18,463,100
	那須烏山市旭1丁目字泉3613番	2006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	3,150,000	1,559,250	1,590,750
	那須烏山市藤田字西長田505番	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	51,907,333	196,618	51,710,715
			小計			800,058,813
建物附属設備						
大和久学園拠点区分	冷暖房設備他11件	—		125,205,129	64,611,174	60,593,955
大和久育成園拠点区分	電気設備他9件	—		154,749,700	83,052,320	71,697,380
大和久山寮拠点区分	幹線設備他14件	—		29,687,549	175,678	29,511,871
			小計			161,803,206
基本財産合計						1,031,758,665
(2) その他の固定資産						
建物						
大和久学園拠点区分	記念碑地蔵堂	—		250,000	204,575	45,425
大和久育成園拠点区分	スラブハウス他2件	—		831,240	474,785	356,455
大和久山寮拠点区分	プレバッド倉庫 他5件	—		3,220,470	3,026,887	193,583
就労支援事業所いっぴり拠点区分	プレバッド倉庫 他4件	—		1,539,218	774,660	764,558
			小計			1,360,021
構築物						
障害児入所施設大和久学園	国旗ポール 他5件	—		23,046,368	7,864,106	15,182,262
本部	門柱 他4件	—		8,138,400	7,501,097	637,303
施設入所支援大和久育成園	連絡廊下 他2件	—		37,326,237	19,332,063	17,994,174
生活介護大和久育成園	庇鉄骨工事	—		686,700	232,715	453,985
共同生活援助事業	浄化槽周囲フェンス他2件	—		7,258,383	252,133	7,006,250
			小計			41,273,974
機械及び装置						
生活介護大和久育成園	電気設備	—		388,500	268,065	120,435
共同生活援助事業	火災通報設備	—		399,000	375,058	23,942
			小計			144,377
車輛運搬具						
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300㉔9918)	—	利用者送迎用	2,861,130	2,861,129	1
〃	トヨタハイエース車椅子仕様(宇都宮800㉔3110)	—	利用者送迎用	4,085,960	4,085,959	1
〃	グッドレット車椅子仕様(宇都宮580㉔5479)	—	利用者送迎用	1,530,030	1,530,029	1
施設入所支援大和久育成園	トヨタハイエースワゴン(宇都宮800㉔4980)	—	利用者送迎用	3,740,000	3,739,999	1
〃	マツダミニキャブ(宇都宮40㉔541)	—	利用者送迎用	662,460	662,459	1
〃	トヨタハイエースワゴン(宇都宮300㉔7937)	—	利用者送迎用	2,460,365	2,460,364	1
〃	スズキワゴンR(宇都宮580㉔4272)	—	利用者送迎用	850,000	849,999	1
〃	管理機	—	作業用	219,000	218,999	1
〃	777R	—	作業用	200,000	199,999	1

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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
生活介護大和久育成園	トクハースタッフ(宇都宮300番2358) おたふつ(宇都宮502番14575) ニッポロ(宇都宮501番1131) トクハースタッフ	—	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 作業用	2,203,720 1,252,000 2,055,800 493,500	2,203,719 69,555 2,055,799 493,999	1,182,445 1 1 1
共同生活援助事業	ニッポロ(宇都宮500番9860) おたふつ(宇都宮580番2484) トクハースタッフ(宇都宮580番2484) トクハースタッフ(宇都宮501番2518) トクハースタッフ(宇都宮580番8030)	—	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	1,500,000 929,403 1,018,970 1,487,280	1,499,999 929,402 806,683 470,972	1 1 212,287 1,016,308
一般相談支援事業	おたふつ(宇都宮580番8106)	—	利用者送迎用	895,960	93,329	802,631
特定相談支援事業	おたふつ(宇都宮580番5972)	—	事務所用	850,000	849,999	1
就労継続支援(B型)事業	おたふつ(宇都宮580番9038)	—	事務所用	1,116,988	23,270	1,093,718
	おたふつ(宇都宮580番9308)	—	利用者送迎用	989,210	989,209	1
	ツバサ(宇都宮400番9308)	—	利用者送迎用	1,777,290	1,095,995	681,295
			小計			4,988,700
器具及び備品						
障害児入所施設大和久学園本部	ピアノ 他30件	—		14,443,263	10,366,163	4,077,100
施設入所支援大和久育成園	子供御輿 他1件	—		800,000	799,998	2
生活介護大和久育成園	ノート 他111件	—		46,653,472	37,006,411	9,647,061
共同生活援助事業	冷暖房機 他9件	—		10,233,530	8,767,128	1,466,402
就労継続支援(B型)事業	エアコン 他85件	—		23,663,095	9,262,942	14,400,153
	焼きいも機 他8件	—		2,637,560	807,479	1,830,081
			小計			31,420,799
権利						
本部	電話加入権	—		50,000		50,000
共同生活援助事業	水道加入金	—		739,800	16,440	723,360
			小計			773,360
退職給付引当資産						
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	—	将来における退職金支払いのために積み立てている	—	—	13,216,066
施設入所支援大和久育成園	〃	—	〃	—	—	22,105,748
生活介護大和久育成園	〃	—	〃	—	—	15,054,360
共同生活援助事業	〃	—	〃	—	—	13,519,384
居宅介護・重度訪問介護事業	〃	—	〃	—	—	789,554
一般相談支援事業	〃	—	〃	—	—	4,166,412
就労継続支援(B型)事業	〃	—	〃	—	—	11,378,560
			小計			80,230,084
人件費積立資産						
施設入所支援大和久育成園	足利銀行鳥山支店 普通預金	—	将来における人件費支払いのために積み立てている	—	—	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
			小計			16,305,000
修繕積立資産						
障害者支援施設大和久学園	足利銀行鳥山支店 普通預金	—	将来における修繕費のために積み立てている	—	—	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	—	〃	—	—	59,650,000
	〃 〃 定期預金	—	〃	—	—	3,650,000
生活介護大和久育成園	〃 〃 普通預金	—	〃	—	—	66,953,569
共同生活援助事業	〃 〃 普通預金	—	〃	—	—	38,388,000
	〃 〃 定期預金	—	〃	—	—	470,000
就労継続支援(B型)事業	栃木銀行鳥山支店 普通預金	—	〃	—	—	6,000,000
	足利銀行鳥山支店 普通預金	—	〃	—	—	33,300,000
			小計			218,481,569
備品等購入積立資産						
施設入所支援大和久育成園	足利銀行鳥山支店 普通預金	—	将来における備品等購入のために積み立てている	—	—	34,000,000
生活介護大和久育成園	〃 〃 普通預金	—	〃	—	—	36,220,000
共同生活援助事業	〃 〃 普通預金	—	〃	—	—	23,302,000
	〃 〃 定期預金	—	〃	—	—	450,000
特定相談支援事業	栃木銀行鳥山支店 普通預金	—	〃	—	—	3,000,000
就労継続支援(B型)事業	足利銀行鳥山支店 普通預金	—	〃	—	—	6,200,000
	〃 〃 普通預金	—	〃	—	—	19,900,000
			小計			123,072,000
建設積立資産						
本部	足利銀行鳥山支店 普通預金	—	将来における建設資金のために積み立てている	—	—	10,752,000
	〃 〃 定期預金	—	〃	—	—	23,150,000
			小計			33,902,000
工賃変動積立資産						
就労継続支援(B型)事業	足利銀行鳥山支店 普通預金	—	将来における工賃支払のために積み立てている	—	—	140,000
措置施設繰越特定資産						
障害児入所施設大和久学園	足利銀行鳥山支店 普通預金	—	将来における施設整備等のために積み立てている	—	—	82,047,000
	〃 〃 〃	—	将来における人件費支払いのために積み立てている	—	—	11,680,000
	〃 〃 定期預金	—	将来における施設整備等のために積み立てている	—	—	400,000
	〃 〃 〃	—	将来における人件費支払いのために積み立てている	—	—	400,000
共同生活援助事業	〃 〃 普通預金	—	将来における施設整備等のために積み立てている	—	—	2,331,720
			小計			96,858,720
差入保証金						
共同生活援助事業	太陽の家敷金	—		—	—	2,500,000
	お-4陽だまり敷金	—		—	—	1,242,000
	お-4陽だまりカバー敷金	—		—	—	750,000
			小計			4,492,000
長期前払費用						
障害児入所施設大和久学園	自動車料(宇都宮800番3110)	—		—	—	17,800
	〃 (宇都宮580番5479)	—		—	—	9,790
施設入所支援大和久育成園	〃 (宇都宮300番2358)	—		—	—	15,630
	〃 (宇都宮502番14575)	—		—	—	9,880
共同生活援助事業	〃 (宇都宮580番6501)	—		—	—	9,790
	〃 (宇都宮501番2518)	—		—	—	10,720
	〃 (宇都宮580番8030)	—		—	—	7,320
就労継続支援(B型)事業	〃 (宇都宮580番9038)	—		—	—	10,790
	〃 (宇都宮400番9308)	—		—	—	8,930
特定相談支援事業	〃 (宇都宮580番5972)	—		—	—	8,850
			小計			109,500
その他の固定資産合計						653,552,104
固定資産合計						1,685,310,769
資産合計						1,942,490,297
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	56,816,479
その他の未払金	防犯カメラ等	—		—	—	7,228,656
預り金	生産者預り	—		—	—	171,549
職員預り金	—	—		—	—	4,545
前受収益	家賃	—		—	—	893,000
			流動負債合計			65,114,229
2 固定負債						
退職給付引当金						
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	—		—	—	13,216,066
施設入所支援大和久育成園	〃	—		—	—	22,105,748
生活介護大和久育成園	〃	—		—	—	15,054,360
共同生活援助事業	〃	—		—	—	13,519,384
居宅介護・重度訪問介護事業	〃	—		—	—	789,554
一般相談支援事業	〃	—		—	—	4,166,412
就労継続支援(B型)事業	〃	—		—	—	11,378,560
			小計			80,230,084
固定負債合計						80,230,084
負債合計						145,344,313
差引純資産						1,797,145,984