

財 産 目 録

平成30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 | | | | | | |
| 大和久学園拠点区分 | | | | | | |
| 障害児入所施設大和久学園 | 足利銀行島山支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 46,239,394 |
| 障害者支援施設大和久学園 | 足利銀行島山支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 1,364,649 |
| 生活介護大和久学園 | 足利銀行島山支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 2,033,807 |
| 大和久学園短期入所事業 | 足利銀行島山支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 1,511,012 |
| 大和久学園日中一時支援事業 | 足利銀行島山支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 1,183 |
| 大和久育成園拠点区分 | | | | | | |
| 本部 | 足利銀行島山支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 5,376,283 |
| 施設入所支援大和久育成園 | 足利銀行島山支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 10,163,637 |
| 生活介護大和久育成園 | 足利銀行島山支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 33,919,230 |
| 大和久育成園短期入所事業 | 足利銀行島山支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 6,197,989 |
| 大和久育成園日中一時支援事業 | 足利銀行島山支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 697,956 |
| 大和久鳥山寮拠点区分 | | | | | | |
| 共同生活援助事業 | 足利銀行島山支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 28,082,075 |
| 南那須地区障害者相談支援センター拠点区分 | | | | | | |
| 一般相談支援事業 | 足利銀行島山支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 1,364,060 |
| 特定相談支援事業 | 足利銀行島山支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 119,183 |
| ホームヘルプわらび拠点区分 | | | | | | |
| 居宅介護・重度訪問介護事業 | 足利銀行島山支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 1,893,368 |
| 移動支援事業 | 足利銀行島山支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 59,515 |
| 就労支援事業所いっぴ拠点区分 | | | | | | |
| 就労継続支援(B型)事業 | 足利銀行島山支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 18,079,171 |
| 〃 | 那須南農業協同組合下江川支店 普通預金 | | | | | |
| | | | 小計 | | | 157,102,512 |
| 事業未収金 | | | 3月分障害者自立支援給付費代理受領分他 | | | 118,426,671 |
| 前払費用 | | | 機械警備業務料 | | | 243,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | |
| 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 |
| 大和久鳥山寮拠点区分 | 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 | | | 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 | 960,300 | 106,700 |
| | 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 | 25,511,068 | 166,332,210 |
| | 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 | 11,755,125 | 76,643,437 |
| 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 | 7,302,628 | 2,697,372 |
| | 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 | 17,153,556 | 27,450,444 |
| | 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 | 56,365,048 | 97,879,952 |
| | 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 | 13,974,025 | 44,406,395 |
| | 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 | 9,248,862 | 3,082,968 |
| | 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 | 17,683,312 | 5,894,438 |
| | 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 | 41,068,627 | 241,403,398 |
| 大和久鳥山寮拠点区分 | 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 | 42,357,573 | 22,542,427 |
| | 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 | 29,305,045 | 18,394,955 |
| | 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 | 24,157,708 | 17,662,292 |
| | 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 | 2,556,042 | 49,351,291 |
| | 那須烏山市旭1丁目3610番地 | 2018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 | 57,478,259 | | 57,478,259 |
| | 那須烏山市旭1丁目3610番地 | 2018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 | 53,056,854 | | 53,056,854 |
| | | | 小計 | | | 884,383,393 |
| 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 | 75,268,115 | 49,937,014 |
| 大和久育成園拠点区分 | 電気設備他9件 | | | 154,749,700 | 95,761,082 | 58,988,618 |
| 大和久鳥山寮拠点区分 | 幹線設備他43件 | | | 83,502,217 | 2,302,841 | 81,199,376 |
| | | | 小計 | | | 190,125,008 |
| 基本財産合計 | | | | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| 大和久学園拠点区分 | 記念碑地藏堂 | | | 250,000 | 211,192 | 38,808 |
| 大和久育成園拠点区分 | スノーハウス他2件 | | | 831,240 | 548,533 | 282,707 |
| 大和久鳥山寮拠点区分 | フレッツ倉庫 他5件 | | | 3,220,470 | 3,076,392 | 144,078 |
| 就労支援事業所いっぴ拠点区分 | フレッツハウス 他4件 | | | 1,539,218 | 906,048 | 633,170 |
| | | | 小計 | | | 1,098,763 |
| 構築物 | | | | | | |
| 大和久学園拠点区分 | 国旗幟 他5件 | | | 23,046,368 | 9,401,761 | 13,644,607 |

財 産 目 録

平成30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 |
|--------------------------|--|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 大和久育成園拠点区分 大和久鳥山寮拠点区分 | 門柱 他8件 浄化槽周囲フェンス他12件 | — — | | 46,151,337 16,512,145 | 30,563,213 733,657 | 15,588,124 15,778,488 |
| 機械及び装置 | | | 小計 | | | 45,011,219 |
| 大和久学園拠点区分 大和久育成園拠点区分 | 電気設備 | — | | 388,500 | 291,375 | 97,125 |
| 大和久学園拠点区分 大和久育成園拠点区分 | トヨタハイエースワゴン 他3件 トヨタハイエースワゴン付ワゴン 他4件 | — — | 利用者送迎用 利用者送迎用 | 9,496,090 11,178,275 | 9,496,086 9,334,255 | 4 1,844,020 |
| " | トヨタ 他2件 | — | 作業用 | 912,500 | 912,497 | 3 |
| 大和久鳥山寮拠点区分 | トヨタカーブリーパー 他2件 | — | 利用者送迎用 | 3,635,240 | 1,363,968 | 2,271,272 |
| 南那須地区障害者相談支援センター拠点区分 | おたぎッパ 他1件 | — | 事務所用 | 1,966,988 | 1,152,516 | 814,472 |
| ホームヘルプわらび拠点区分 | ネビュライノット 他1件 | — | 利用者送迎用 | 2,429,403 | 2,429,401 | 2 |
| 就労支援事業所いっぴり拠点区分 | おダバミス 他1件 | — | 利用者送迎用 | 2,766,500 | 2,440,662 | 325,838 |
| " | ミビシニャア 他1件 | — | 作業用 | 1,284,540 | 921,659 | 362,881 |
| | | | 小計 | | | 5,618,492 |
| 器具及び備品 | | | | | | |
| 大和久学園拠点区分 | ピアノ 他31件 | — | | 14,773,263 | 11,868,897 | 2,904,366 |
| 大和久育成園拠点区分 | 子供御輿 他124件 | — | | 57,820,052 | 48,837,830 | 8,982,222 |
| 大和久鳥山寮拠点区分 | エボン 他157件 | — | | 37,268,784 | 11,681,435 | 25,587,349 |
| 就労支援事業所いっぴり拠点区分 | 焼きいも機 他11件 | — | | 4,952,520 | 1,218,946 | 3,733,574 |
| | | | 小計 | | | 41,207,511 |
| 権利 | | | | | | |
| 大和久育成園拠点区分 | 電話加入権 | — | | 50,000 | — | 50,000 |
| 大和久鳥山寮拠点区分 | 水道加入金 | — | | 1,188,000 | 70,740 | 1,117,260 |
| | | | 小計 | | | 1,167,260 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | |
| 大和久学園拠点区分 | (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 | — | — | 14,395,814 |
| 大和久育成園拠点区分 | " | — | " | — | — | 34,876,532 |
| 大和久鳥山寮拠点区分 | " | — | " | — | — | 14,665,662 |
| ホームヘルプわらび拠点区分 | " | — | " | — | — | 3,683,404 |
| 南那須地区障害者相談支援センター拠点区分 | " | — | " | — | — | 3,294,984 |
| 就労支援事業所いっぴり拠点区分 | " | — | " | — | — | 9,279,336 |
| | | | 小計 | | | 80,195,732 |
| 人件費積立資産 | | | | | | |
| 大和久育成園拠点区分 | 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 |
| 大和久鳥山寮拠点区分 | " 普通預金 | — | " | — | — | 2,000,000 |
| 就労支援事業所いっぴり拠点区分 | " 普通預金 | — | " | — | — | 2,800,000 |
| | | | 小計 | | | 14,250,000 |
| 修繕積立資産 | | | | | | |
| 大和久学園拠点区分 | 足利銀行鳥山支店 普通預金 | — | 建物、備品等の修繕のために積み立てている | — | — | 10,070,000 |
| 大和久育成園拠点区分 | " 普通預金 | — | " | — | — | 90,603,569 |
| " | " 定期預金 | — | " | — | — | 3,650,000 |
| 就労支援事業所いっぴり拠点区分 | 足利銀行鳥山支店 普通預金 | — | " | — | — | 34,800,000 |
| | | | 小計 | | | 139,123,569 |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | |
| 大和久育成園拠点区分 | 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 | — | — | 73,520,000 |
| 南那須地区障害者相談支援センター拠点区分 | 足利銀行鳥山支店 普通預金 | — | " | — | — | 10,700,000 |
| 就労支援事業所いっぴり拠点区分 | " 普通預金 | — | " | — | — | 20,800,000 |
| | | | 小計 | | | 105,020,000 |
| 建設積立資産 | | | | | | |
| 大和久育成園拠点区分 | 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 | — | — | 5,429,000 |
| 工賃変動積立資産 | | | | | | |
| 就労支援事業所いっぴり拠点区分 | 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 |
| 措置施設機軸特定資産 | | | | | | |
| 大和久学園拠点区分 | 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 | — | — | 90,747,000 |
| " | " 定期預金 | — | 将来における人件費支払いのために積み立てている | — | — | 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 |
| " | " 定期預金 | — | 将来における人件費支払いのために積み立てている | — | — | 400,000 |
| | | | 小計 | | | 103,227,000 |
| 差入保証金 | | | | | | |
| 大和久鳥山寮拠点区分 | 太陽の家敷金 他2件 | — | | — | — | 4,492,000 |
| 長期前払費用 | | | | | | |
| 大和久学園拠点区分 | 自動車燃料料2件 | — | | — | — | 27,590 |
| 大和久育成園拠点区分 | 自動車燃料料3件 | — | | — | — | 37,670 |
| 大和久鳥山寮拠点区分 | 自動車燃料料3件 | — | | — | — | 27,830 |
| 就労支援事業所いっぴり拠点区分 | 自動車燃料料2件 | — | | — | — | 19,720 |
| 南那須地区障害者相談支援センター拠点区分 | 自動車燃料料1件 | — | | — | — | 8,850 |
| | | | 小計 | | | 121,660 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 546,199,331 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,690,604,378 |
| 資産合計 | | | | | | 1,966,376,561 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 業者支払他 | — | | — | — | 66,969,270 |
| 預り金 | 生産者預り | — | | — | — | 305,043 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | — | | — | — | 4,053,184 |
| | | | | | | 71,327,497 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | |
| 大和久学園拠点区分 | (財)栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団 | — | | — | — | 14,395,814 |
| 大和久育成園拠点区分 | " | — | | — | — | 34,876,532 |
| 大和久鳥山寮拠点区分 | " | — | | — | — | 14,665,662 |
| ホームヘルプわらび拠点区分 | " | — | | — | — | 3,683,404 |
| 南那須地区障害者相談支援センター拠点区分 | " | — | | — | — | 3,294,984 |
| 就労支援事業所いっぴり拠点区分 | " | — | | — | — | 9,279,336 |
| | | | 小計 | | | 80,195,732 |
| 固定負債合計 | | | | | | 80,195,732 |
| 負債合計 | | | | | | 151,523,229 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,814,853,332 |