

財 産 目 録

平成31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
I 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	—	—	22,552,956
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	—	—	2,665,776
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	—	—	564,402
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	—	—	492,366
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	—	—	—
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	—	—	5,415,332
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	—	—	14,871,998
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	—	—	32,075,332
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	—	—	6,140,588
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	—	—	746,974
サルビア拠点区分						
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	—	—	25,298,011
サルビア短期入所事業	足利銀行島山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	22,410
那須烏山市障がい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	—	—	807,254
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	—	—	700,921
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	—	—	1,459,404
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	—	—	32,547
就労支援事業所いっぴい拠点区分						
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	—	—	19,899,683
〃	那須南農業協同組合下江川支店 普通預金	—	—	—	—	—
			小計			133,745,954
事業未収金		—	3月分障害者自立支援給付費代理受領分他	—	—	121,704,678
前払費用		—	機械警備業務料	—	—	325,620
流動資産合計						255,776,252
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
サルビア拠点区分	那須烏山市南大和久下寺田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	981,639	85,361
	那須烏山市南大和久下寺田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	29,592,839	162,250,439
	那須烏山市南大和久下寺田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	13,635,945	74,762,617
大和久育成園拠点区分	那須烏山市南大和久下寺田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	7,539,470	2,460,530
	那須烏山市南大和久下寺田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	18,007,675	26,596,325
	那須烏山市南大和久下寺田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	59,318,675	94,926,325
	那須烏山市南大和久下寺田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	15,091,947	43,288,473
	那須烏山市南大和久下寺田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	9,988,771	2,343,059
	那須烏山市南大和久下寺田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	19,097,977	4,479,773
	那須烏山市南大和久下寺田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	47,078,670	235,393,355
サルビア拠点区分	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	43,600,338	21,299,662
	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	30,218,449	17,481,551
	那須烏山市南大和久下寺田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	24,958,516	16,861,484
	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	4,915,466	46,991,867
	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	2,612,648	54,865,611
	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	2,411,675	50,645,179
			小計			854,731,612
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	80,975,192	44,229,937
大和久育成園拠点区分	電気設備他9件	—	—	154,749,700	104,090,071	50,659,629
サルビア拠点区分	幹線設備他43件	—	—	83,502,217	8,302,108	75,200,109
			小計			170,089,675
基本財産合計						1,094,717,933
(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	217,809	32,191
大和久育成園拠点区分	スノーワックス他2件	—	—	831,240	622,281	208,959
サルビア拠点区分	プレハブ倉庫 他5件	—	—	3,220,470	3,125,897	94,573
就労支援事業所いっぴい拠点区分	プレハブワックス 他4件	—	—	1,539,218	1,037,436	501,782
			小計			837,505
構築物						
大和久学園拠点区分	国旗ポール 他5件	—	—	23,046,368	10,939,416	12,106,952
大和久育成園拠点区分	門柱 他8件	—	—	46,151,337	34,060,551	12,090,786
サルビア拠点区分	浄化槽周囲フェンス他12件	—	—	16,512,145	1,972,157	14,539,988
			小計			38,737,726
機械及び装置						
大和久育成園拠点区分	電気設備	—	—	388,500	314,685	73,815

財 産 目 録

平成31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
車輦運搬具						
大和久学園拠点区分	トヨタハイエースガソリン 他3件	—	利用者送迎用	11,267,230	7,407,001	3,860,229
大和久育成園拠点区分	トヨタハイエース付ガソリン 他4件	—	利用者送迎用	19,068,490	5,809,961	13,258,529
〃	トヨタ 他2件	—	作業用	912,500	912,497	3
サルビア拠点区分	トヨタロープフォルダー 他2件	—	利用者送迎用	3,635,240	2,094,080	1,541,160
那須烏山市障がい者相談支援センター拠点区分	ポタリック 他1件	—	事務所用	1,966,988	1,431,763	535,225
ホームヘルプわらび拠点区分	ニッサンウイングロード 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	スズキエブリイ 他1件	—	利用者送迎用	3,060,120	1,798,669	1,261,451
〃	三菱ミニキャブ 他1件	—	作業用	1,284,540	1,232,699	51,841
	小計					20,508,440
器具及び備品						
大和久学園拠点区分	ピアノ 他31件	—		14,773,263	12,444,447	2,328,816
大和久育成園拠点区分	子供御輿 他124件	—		57,820,052	50,746,756	7,073,296
サルビア拠点区分	エアコン 他154件	—		37,695,131	16,037,899	21,657,232
就労支援事業所いっぴり拠点区分	焼きいも機 他12件	—		5,288,400	1,823,078	3,465,322
	小計					34,524,666
権利						
大和久育成園拠点区分	電話加入権	—		50,000	—	50,000
サルビア拠点区分	水道加入金	—		1,188,000	149,940	1,038,060
	小計					1,088,060
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	—	—	12,256,762
大和久育成園拠点区分	〃	—	〃	—	—	32,952,080
サルビア拠点区分	〃	—	〃	—	—	14,373,580
ホームヘルプわらび拠点区分	〃	—	〃	—	—	1,742,694
那須烏山市障がい者相談支援センター拠点区分	〃	—	〃	—	—	3,488,472
就労支援事業所いっぴり拠点区分	〃	—	〃	—	—	13,365,672
	小計					78,179,260
人件費積立資産						
大和久育成園拠点区分	足利銀行島山支店 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
サルビア拠点区分	〃 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	足利銀行島山支店 普通預金	—	建物、備品等の修繕のために積み立てている	—	—	20,570,000
大和久育成園拠点区分	〃 普通預金	—	〃	—	—	120,603,569
〃	〃 定期預金	—	〃	—	—	3,650,000
就労支援事業所いっぴり拠点区分	足利銀行島山支店 普通預金	—	〃	—	—	34,800,000
	小計					179,623,569
備品等購入積立資産						
大和久育成園拠点区分	足利銀行島山支店 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	—	—	87,520,000
那須烏山市障がい者相談支援センター拠点区分	足利銀行島山支店 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					119,020,000
建設積立資産						
大和久育成園拠点区分	足利銀行島山支店 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	—	—	8,329,000
工賃変動積立資産						
就労支援事業所いっぴり拠点区分	足利銀行島山支店 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						
大和久学園拠点区分	足利銀行島山支店 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	—	—	144,747,000
〃	〃 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					157,227,000
差入保証金						
サルビア拠点区分	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	自動車リサイクル料2件	—		—	—	46,860
大和久育成園拠点区分	自動車リサイクル料3件	—		—	—	81,300
サルビア拠点区分	自動車リサイクル料3件	—		—	—	27,830
就労支援事業所いっぴり拠点区分	自動車リサイクル料2件	—		—	—	17,330
那須烏山市障がい者相談支援センター拠点区分	自動車リサイクル料1件	—		—	—	8,850
	小計					182,170
その他の固定資産合計						657,213,211
固定資産合計						1,751,931,144
資産合計						2,007,707,396
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	60,073,065
預り金	生産者預り	—		—	—	194,130
職員預り金	社会保険料	—		—	—	4,431,104
賞与引当金	賞与支給見込当期帰属額	—		—	—	23,360,000
	流動負債合計					88,058,299
2 固定負債						
退職給付引当金	(財)栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	12,256,762
大和久学園拠点区分	〃	—		—	—	32,952,080
大和久育成園拠点区分	〃	—		—	—	14,373,580
サルビア拠点区分	〃	—		—	—	1,742,694
ホームヘルプわらび拠点区分	〃	—		—	—	3,488,472
那須烏山市障がい者相談支援センター拠点区分	〃	—		—	—	13,365,672
就労支援事業所いっぴり拠点区分	〃	—		—	—	—
	小計					78,179,260
固定負債合計						78,179,260
負債合計						166,237,559
差引純資産						1,841,469,837