

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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	—	—	20,281,391
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	—	—	3,170,261
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	—	—	1,027,181
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	—	—	520,175
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	—	—	5,543,180
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	—	—	25,366,442
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	—	—	31,290,982
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	—	—	2,713,597
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	—	—	758,235
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	—	—	26,903,029
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	—	—	191,606
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	—	—	533,025
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	—	—	1,450,459
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	—	—	1,214,345
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	—	—	88,562
就労支援事業所いっぴり拠点区分		—		—	—	—
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	—	—	19,842,555
〃	那須南農業協同組合下江川支店 普通預金	—		—	—	—
			小計			140,895,025
事業未収金		—	3月分障害者自立支援給付費代理受領分他	—	—	128,157,020
前払金		—	建物整備に係る土地取得額	—	—	6,100,000
前払費用		—	機械警備業務料	—	—	331,650
流動資産合計						275,483,695
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、障害児者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、障害児者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
サルビア拠点区分	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、障害児者入所施設等の倉庫に使用している	1,067,000	1,002,978	64,022
	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、障害児者入所施設等に使用している	191,843,278	33,674,610	158,168,668
	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、障害児者入所施設等の管理棟に使用している	88,398,562	15,516,765	72,881,797
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	7,776,312	2,223,688
	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	18,861,794	25,742,206
	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	62,272,302	91,972,698
	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	16,209,869	42,170,551
	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	10,728,680	1,603,150
	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	20,512,642	3,065,108
	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	53,088,713	229,383,312
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	44,843,103	20,056,897
	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	31,131,853	16,568,147
	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	25,759,324	16,060,676
	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	7,274,890	44,632,443
	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	5,225,296	52,252,963
	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	4,823,350	48,233,504
			小計			825,079,831
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	86,682,269	38,522,860
大和久育成園拠点区分	電気設備他9件	—		154,749,700	111,847,445	42,902,255
サルビア拠点区分	幹線設備他43件	—		83,502,217	14,301,375	69,200,842
			小計			150,625,957
基本財産合計						1,045,602,434
(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	224,426	25,574
大和久育成園拠点区分	スパーハウス他2件	—		831,240	696,029	135,211
サルビア拠点区分	アログハウス他6件	—		3,577,970	3,179,658	398,312
就労支援事業所いっぴり拠点区分	アログハウス他4件	—		1,539,218	1,168,824	370,394
			小計			929,491
構築物						
大和久学園拠点区分	国旗ポール他5件	—		23,046,368	12,477,071	10,569,297
大和久育成園拠点区分	門柱他9件	—		49,151,337	37,602,889	11,548,448
サルビア拠点区分	浄化槽周囲フェンス他12件	—		16,512,145	3,210,657	13,301,488

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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
小計						
機械及び装置						35,419,233
大和久学園拠点区分	太陽光発電設備	—		22,679,800	333,525	22,346,275
大和久育成園拠点区分	電気設備	—		388,500	337,995	50,505
就労支援事業所いっぴ拠点区分	畦草刈機	—		242,000	5,761	236,239
小計						
						22,633,019
車輦運搬具						
大和久学園拠点区分	トヨタハイエースワン 他4件	—	利用者送迎用	11,470,340	6,970,787	4,499,553
大和久育成園拠点区分	トヨタハイエース付ワゴン 他5件	—	利用者送迎用	19,849,840	8,258,282	11,591,558
〃	トラック 他2件	—	作業用	912,500	912,497	3
サルビア拠点区分	トヨタカローラフィールダー 他2件	—	利用者送迎用	3,635,240	2,824,192	811,048
那須烏山市障がい者相談支援センター拠点区分	ホンダステップ 他1件	—	事務所用	1,966,988	1,711,010	255,978
ホームヘルプわらび拠点区分	ニッサンインヴェイグロード 他1件	—	利用者送迎用	2,585,653	1,136,433	1,449,220
就労支援事業所いっぴ拠点区分	スズキエブリィ 他1件	—	利用者送迎用	3,060,120	2,055,235	1,004,885
〃	三菱ミニキャブ 他1件	—	作業用	1,284,540	1,284,538	2
小計						
						19,612,247
器具及び備品						
大和久学園拠点区分	ピアノ 他31件	—		15,699,903	12,352,516	3,347,387
大和久育成園拠点区分	子供御輿 他127件	—		59,169,876	52,417,434	6,752,442
サルビア拠点区分	エアコン 他154件	—		37,924,281	20,755,665	17,168,616
就労支援事業所いっぴ拠点区分	焼きいも機 他15件	—		7,572,192	2,534,783	5,037,409
小計						
						32,305,854
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	水道加入権	—		1,188,000	229,140	958,860
小計						
						1,008,860
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	—	—	13,623,300
大和久育成園拠点区分	〃	—	〃	—	—	37,345,960
サルビア拠点区分	〃	—	〃	—	—	15,897,356
ホームヘルプわらび拠点区分	〃	—	〃	—	—	1,936,878
那須烏山市障がい者相談支援センター拠点区分	〃	—	〃	—	—	3,685,440
就労支援事業所いっぴ拠点区分	〃	—	〃	—	—	12,598,880
小計						
						85,087,814
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	—	—	29,570,000
大和久育成園拠点区分	〃 普通預金	—	〃	—	—	123,103,569
〃	〃 定期預金	—	〃	—	—	3,650,000
就労支援事業所いっぴ拠点区分	足利銀行島山支店 普通預金	—	〃	—	—	28,700,000
小計						
						185,023,569
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	—	—	9,289,000
工賃変動積立資産						
就労支援事業所いっぴ拠点区分	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	—	—	152,467,000
〃	〃 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	—	—	11,680,000
〃	〃 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						
						164,547,000
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1台17料4件	—		—	—	44,510
大和久育成園拠点区分	自動車1台17料7件	—		—	—	88,740
サルビア拠点区分	自動車1台17料3件	—		—	—	27,830
就労支援事業所いっぴ拠点区分	自動車1台17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1台17料1件	—		—	—	8,850
ホームヘルプわらび拠点区分	自動車1台17料1件	—		—	—	7,440
小計						
						194,700
その他の固定資産合計						693,952,787
固定資産合計						1,739,555,221
資産合計						2,015,038,916
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	67,049,699
預り金	生産者預り	—		—	—	141,912
賞与引当金	賞与支給見込当期届届額	—		—	—	23,110,000
流動負債合計						
						90,301,611
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	—		—	—	13,623,300
大和久育成園拠点区分	〃	—		—	—	37,345,960
サルビア拠点区分	〃	—		—	—	15,897,356
ホームヘルプわらび拠点区分	〃	—		—	—	1,936,878
那須烏山市障がい者相談支援センター拠点区分	〃	—		—	—	3,685,440
就労支援事業所いっぴ拠点区分	〃	—		—	—	12,598,880
小計						
						85,087,814
固定負債合計						85,087,814
負債合計						175,389,425
差引純資産						1,839,649,491