

財 産 目 録

令和 3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	—	—	21,833,264
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	—	—	3,385,417
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	—	—	1,239,918
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	—	—	21,191
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	—	—	5,440,566
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	—	—	26,565,579
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	—	—	29,350,359
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	—	—	2,692,454
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	—	—	223,988
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	—	—	24,905,590
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	—	—	
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	—	—	79,590
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	—	—	425,456
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	—	—	578,445
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	—	—	8,598
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	—	—	21,137,618
〃	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						
事業未収金		—	3月分障害者自立支援給付費代理受領分他	—	—	137,888,033
前払費用		—	機械警備業務料	—	—	131,077,381
流動資産合計						
269,297,064						
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
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
就労支援事業所いっぴい拠点区分	藤田字東前1060番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に使用している	—	—	4,159,000
	藤田字東前1060番地3	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に使用している	—	—	4,173,000
	藤田字東前1060番地4	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に使用している	—	—	3,545,000
	藤田字東前1060番地5	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に使用している	—	—	40,500
	藤田字東前1062番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に使用している	—	—	2,612,000
	藤田字東前1062番地2	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に使用している	—	—	10,000
	藤田字東前1085番地3	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に使用している	—	—	19,500
	藤田字東前1091番地4	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に使用している	—	—	5,000
	藤田字東前1091番地5	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に使用している	—	—	5,000
小計						
84,465,646						
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	1,024,317	42,683
	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	37,756,381	154,086,897
	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	17,397,585	71,000,977
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	8,013,154	1,986,846
	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	19,715,913	24,888,087
	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	65,225,929	89,019,071
	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	17,327,791	41,052,629
	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	11,098,647	1,233,183
	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	21,219,975	2,357,775
	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	59,098,756	223,373,269
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	46,085,868	18,814,132
	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	32,045,257	15,654,743
	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	26,560,132	15,259,868
	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	9,634,314	42,273,019
	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	7,837,944	49,640,315
	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	7,235,025	45,821,829
小計						
796,505,324						

財 産 目 録

令和 3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
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	92,389,346	32,815,783
大和久育成園拠点区分	電気設備他9件	—		154,749,700	118,804,559	35,945,141
サルビア拠点区分	幹線設備他43件	—		83,502,217	20,300,642	63,201,575
			小計			131,962,499
基本財産合計						1,012,933,469
(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	225,000	25,000
大和久育成園拠点区分	スパーハウス他2件	—		831,240	769,777	61,463
サルビア拠点区分	プレハブ倉庫 他6件	—		3,577,970	3,233,520	344,450
就労支援事業所いっぴ拠点区分	プレハブハウス 他4件	—		1,539,218	1,300,212	239,006
			小計			669,919
構築物						
大和久学園拠点区分	国旗ポール 他5件	—		23,046,368	14,014,726	9,031,642
大和久育成園拠点区分	門柱 他9件	—		49,151,337	41,160,227	7,991,110
サルビア拠点区分	浄化槽周囲フェンス他12件	—		16,512,145	4,449,157	12,062,988
			小計			29,085,740
機械及び装置						
大和久学園拠点区分	太陽光発電設備	—		22,679,800	1,667,629	21,012,171
大和久育成園拠点区分	電気設備	—		388,500	349,650	38,850
就労支援事業所いっぴ拠点区分	畦草刈機	—		242,000	40,332	201,668
			小計			21,252,689
車輛運搬具						
大和久学園拠点区分	トヨタハイエースワゴン 他4件	—	利用者送迎用	11,470,340	8,353,459	3,116,881
大和久育成園拠点区分	トヨタハイエースワゴン付ワゴン 他5件	—	利用者送迎用	19,849,840	11,014,547	8,835,293
〃	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	3,287,457	347,783
那須烏山市障がい者相談支援センター拠点区分	スズキワゴンR 他1件	—	事務所用	2,264,718	1,212,631	1,052,087
ホームヘルプわらび拠点区分	ホンダステップ 他1件	—	利用者送迎用	2,585,653	1,550,495	1,035,158
就労支援事業所いっぴ拠点区分	スズキワゴンR 他1件	—	利用者送迎用	3,060,120	2,311,801	748,319
〃	トヨタマジックジョブワゴン 他1件	—	作業用	1,593,910	662,571	931,339
			小計			16,066,863
器具及び備品						
大和久学園拠点区分	ピアノ 他34件	—		17,206,253	12,862,163	4,344,090
大和久育成園拠点区分	子供御輿 他137件	—		64,317,912	47,917,310	16,400,602
サルビア拠点区分	エアコン 他153件	—		37,824,281	25,485,038	12,339,243
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	3,426,793	4,145,399
			小計			37,229,334
建設仮勘定						
就労支援事業所いっぴ拠点区分	就労支援施設新築工事における測量計認可業務他	—	就労支援事業所いっぴ施設整備費用	—	—	6,622,000
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	308,340	879,660
			小計			929,660
ソフトウェア						
大和久学園拠点区分	福祉大臣(財務会計ソフト)バージョンアップソフト	—	福祉大臣ソフトのバージョン更新のため	139,590	13,959	125,631
大和久育成園拠点区分	〃	—	〃	144,760	14,476	130,284
サルビア拠点区分	〃	—	〃	46,530	4,653	41,877
那須烏山市障がい者相談支援センター拠点区分	〃	—	〃	93,060	9,306	83,754
ホームヘルプわらび拠点区分	〃	—	〃	46,530	4,653	41,877
就労支援事業所いっぴ拠点区分	〃	—	〃	46,530	4,653	41,877
			小計			465,300
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	—	—	13,710,068
大和久育成園拠点区分	〃	—	〃	—	—	35,369,610
サルビア拠点区分	〃	—	〃	—	—	13,100,428
那須烏山市障がい者相談支援センター拠点区分	〃	—	〃	—	—	4,761,772
ホームヘルプわらび拠点区分	〃	—	〃	—	—	1,937,954
就労支援事業所いっぴ拠点区分	〃	—	〃	—	—	10,203,658
			小計			79,083,490
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	—	—	33,070,000
大和久育成園拠点区分	〃 普通預金	—	〃	—	—	158,303,569
〃	〃 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	—	〃	—	—	12,100,000
			小計			207,123,569
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	—	—	10,474,000
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	—	—	182,367,000
〃	〃 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			194,447,000
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4件	—		—	—	44,510
大和久育成園拠点区分	自動車リサイクル料7件	—		—	—	88,740
サルビア拠点区分	自動車リサイクル料3件	—		—	—	27,830
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	—		—	—	15,610
ホームヘルプわらび拠点区分	自動車リサイクル料1件	—		—	—	7,440
就労支援事業所いっぴ拠点区分	自動車リサイクル料2件	—		—	—	24,160
			小計			208,290
その他の固定資産合計						741,559,854
固定資産合計						1,754,493,323
資産合計						2,023,790,387
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	54,771,030
預り金	生産者預り	—		—	—	117,469
賞与引当金	賞与支給見込当期帰属額	—		—	—	23,710,000
			流動負債合計			78,598,499
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	—		—	—	13,710,068

財 産 目 録

令和 3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
大和久育成園拠点区分	"	—		—	—	35,369,610
サルビア拠点区分	"	—		—	—	13,100,428
那須烏山市障がい者相談支援センター拠点区分	"	—		—	—	4,761,772
ホームヘルプわらび拠点区分	"	—		—	—	1,937,954
就労支援事業所いっぴ拠点区分	"	—		—	—	10,203,658
			小計			79,083,490
役員退職慰労引当金						
大和久育成園拠点	役員退職慰労金	—		—	—	1,407,500
固定負債合計						80,490,990
負債合計						159,089,489
差引純資産						1,864,700,898