

# 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	44,413,371
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	—	—	5,467,035
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	—	—	2,590,435
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	—	—	5,573,611
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	—	—	24,089,382
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	—	—	21,842,485
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	—	—	1,674,303
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	—	—	—
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	—	—	26,419,957
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	—	—	1,474,353
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	—	—	339,948
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	—	—	296,393
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	—	—	929,192
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	—	—	122,781
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	—	—	3,223,679
〃	那須南農業協同組合南那須支店 普通預金	—	—	—	—	—
小計						138,478,116
事業未収金		—	3月分障害者自立支援給付費代理受領分他	—	—	145,208,095
前払費用		—	機械警備業務料	—	—	331,650
<b>流動資産合計</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
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
<b>建物</b>						
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	1,045,656	21,344
	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	41,838,152	150,005,126
	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	19,278,405	69,120,157
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	8,249,996	1,750,004
	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	20,570,032	24,033,968
	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	68,179,556	86,065,444
	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	18,445,713	39,934,707
	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	11,345,283	986,547
	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	21,691,529	1,886,221
	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	65,108,799	217,363,226
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	47,328,633	17,571,367
	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	32,958,661	14,741,339
	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	27,360,940	14,459,060
	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	11,993,738	39,913,595
	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	10,450,592	47,027,667
	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	9,646,700	43,410,154
就労支援事業所いっぴい拠点区分	那須烏山市藤田	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援(B型)に使用	116,315,607	206,233	116,109,374

# 財 産 目 録

令和 4 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
			している			
			小計			884,399,301
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	98,096,423	27,108,706
大和久育成園拠点区分	電気設備他9件	—		154,749,700	125,761,673	28,988,027
サルビア拠点区分	幹線設備他43件	—		83,502,217	26,299,909	57,202,308
就労支援事業所いっぴり拠点区分	電灯コンセント設備他12件	—		37,073,590	209,180	36,864,410
			小計			150,163,451
基本財産合計						1,119,028,398
(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	229,999	20,001
大和久育成園拠点区分	スパーハウス他2件	—		831,240	831,237	3
サルビア拠点区分	プレハブ倉庫 他6件	—		3,577,970	3,287,382	290,588
就労支援事業所いっぴり拠点区分	プレハブハウス 他4件	—		1,539,218	1,431,600	107,618
			小計			418,210
構築物						
大和久学園拠点区分	国旗ポール 他7件	—		32,633,968	15,565,460	17,068,508
大和久育成園拠点区分	門柱 他9件	—		49,151,337	42,604,560	6,546,777
サルビア拠点区分	浄化槽周囲フェンス他12件	—		16,512,145	5,687,657	10,824,488
就労支援事業所いっぴり拠点区分	外灯設備他3件	—		22,448,599	130,542	22,318,057
			小計			56,757,830
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	3,001,733	19,678,067
大和久育成園拠点区分	電気設備	—		388,500	357,419	31,081
就労支援事業所いっぴり拠点区分	畦草刈機	—		242,000	74,903	167,097
			小計			19,876,245
車両運搬具						
大和久学園拠点区分	トヨタハイエースワゴン 他5件	—	利用者送迎用	14,194,590	9,095,552	5,099,038
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	13,770,812	6,079,028
〃	トラック 他2件	—	作業用	912,500	912,497	3
サルビア拠点区分	トヨタローリーフワゴン 他2件	—	利用者送迎用	3,635,240	3,496,123	139,117
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	1,499,563	765,155
ホームヘルプわらび拠点区分	ダイワトラックホビー 他1件	—	利用者送迎用	3,310,662	1,345,357	1,965,305
就労支援事業所いっぴり拠点区分	スズキワゴンR 他1件	—	利用者送迎用	3,060,120	2,568,367	491,753
〃	トヨタエンジンファンファン 他1件	—	作業用	1,593,910	905,528	688,382
			小計			15,227,781
器具及び備品						
大和久学園拠点区分	ピアノ 他33件	—		16,077,238	12,805,238	3,272,000
大和久育成園拠点区分	子供御輿 他136件	—		63,781,312	50,942,987	12,838,325
サルビア拠点区分	エアコン 他153件	—		37,824,281	30,014,046	7,810,235
就労支援事業所いっぴり拠点区分	焼きいも機 他17件	—		8,363,796	4,290,442	4,073,354
			小計			27,993,914
建設仮勘定						
就労支援事業所いっぴり拠点区分	就労支援施設新築工事費用	—	就労支援事業所いっぴり施設整備費用	—	—	6,600,000
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	387,540	800,460
就労支援事業所いっぴり拠点区分	水道加入金	—		225,000	1,250	223,750
			小計			1,074,210
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	41,877	97,713
大和久育成園拠点区分	〃	—	〃	144,760	43,428	101,332
サルビア拠点区分	〃	—	〃	46,530	13,959	32,571
那須烏山市障がい者相談支援センター拠点区分	〃	—	〃	93,060	27,918	65,142
ホームヘルプわらび拠点区分	〃	—	〃	46,530	13,959	32,571
就労支援事業所いっぴり拠点区分	〃	—	〃	46,530	13,959	32,571
			小計			361,900
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	—	—	15,828,032
大和久育成園拠点区分	〃	—	〃	—	—	33,488,078
サルビア拠点区分	〃	—	〃	—	—	12,643,214
ホームヘルプわらび拠点区分	〃	—	〃	—	—	2,437,560
那須烏山市障がい者相談支援センター拠点区分	〃	—	〃	—	—	5,042,260
就労支援事業所いっぴり拠点区分	〃	—	〃	—	—	7,096,512
			小計			76,535,656
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	—	—	44,170,000
大和久育成園拠点区分	〃 普通預金	—	〃	—	—	125,583,569
〃	〃 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	—	〃	—	—	7,100,000
			小計			180,503,569
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	—	—	30,020,000
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	—	〃	—	—	10,800,000
			小計			51,520,000
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	—	—	13,020,000
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	—	—	187,067,000
〃	〃 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			199,147,000
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5件	—		—	—	62,380
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	—		—	—	18,040
就労支援事業所いっぴり拠点区分	自動車リサイクル料3件	—		—	—	24,160
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2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2件	—		—	—	14,880
			小計			223,810
その他の固定資産合計						668,142,125
固定資産合計						1,787,170,523
資産合計						2,071,188,384
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						
業者未払金	業者支払他	—		—	—	79,481,271
預り金	生産者預り	—		—	—	73,272

# 財 産 目 録

令和 4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
賞与引当金	賞与支給見込当期帰属額	—		—	—	22,200,000
流動負債合計						101,754,543
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	—		—	—	15,828,032
大和久育成園拠点区分	〃	—		—	—	33,488,078
サルビア拠点区分	〃	—		—	—	12,643,214
ホームヘルプわらび拠点区分	〃	—		—	—	2,437,560
那須烏山市障がい者相談支援センター拠点区分	〃	—		—	—	5,042,260
就労支援事業所いっぴ拠点区分	〃	—		—	—	7,096,512
			小計			76,535,656
役員退職慰勞引当金						
大和久育成園拠点	役員退職慰勞金	—		—	—	1,789,157
固定負債合計						78,324,813
負債合計						180,079,356
差引純資産						1,891,109,028