

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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 127,895 |
| 預金 | 足利銀行 普通預金 | - | 運転資金として | - | - | 1,060,986,038 |
| | 上都賀農協 普通預金 | - | 運転資金として | - | - | 136,122 |
| | | | 小計 | | | 1,061,250,055 |
| 事業未収金 | 2-3月分自立支援費介護保険収入他 | - | | - | - | 172,520,510 |
| 原材料 | 期末材料棚卸高 | - | | - | - | 649,577 |
| 立替金 | 利用者の医療費一時立替分 | - | | - | - | 403,215 |
| 前払費用 | 機械警備料 4月分 | - | | - | - | 174,900 |
| 仮払金 | | - | | - | - | 974,960 |
| | 流動資産合計 | | | | | 1,235,973,217 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | すぎなみき学園 板橋2610-1 土地 | - | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | - | - | 15,020,000 |
| | グループホーム2号館 板橋175-155土地 | - | 第2種社会福祉事業、GH2号館等に使用 | - | - | 5,585,000 |
| | グループホーム4号館 板橋175-166土地 | - | 第2種社会福祉事業、GH4号館等に使用 | - | - | 2,046,960 |
| | すぎなみき学園 板橋2616-1 山林 | - | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | - | - | 1,300,000 |
| | すぎなみき学園 猪倉3097-7他 土地 | - | 第2種社会福祉事業、GH3号館等に使用 | - | - | 8,445,000 |
| | すぎなみき学園 猪倉3097番1他 土地 | - | 第2種社会福祉事業、GH5号館等に使用 | - | - | 600,000 |
| | すぎなみき学園 日光市板橋2612番 学園西側土地 | - | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | - | - | 2,400,000 |
| | すぎなみき学園 板橋2607他 裏山 山林 | - | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | - | - | 9,000,000 |
| | すぎなみき学園 板橋2613-3他 西側運動場3筆 | - | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | - | - | 1,724,841 |
| | 日光市板橋178-29 (地域拠点) | - | 第2種社会福祉事業、みどりのき事業所等に使用 | - | - | 8,626,646 |
| | 日光市手岡819-1他 避難場所土地 | - | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | - | - | 21,000,000 |
| | 日光市板橋178-203 地域拠点隣地 土地 | - | 第2種社会福祉事業、みどりのき事業所等に使用 | - | - | 5,226,800 |
| | 日光市板橋164-10 地域拠点倉庫 用土地 | - | 第2種社会福祉事業、みどりのき事業所等に使用 | - | - | 1,200,000 |
| | 日光市板橋宇田中山3081番地1,2 他 2筆 | - | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | - | - | 6,500,000 |
| | 日光市板橋175-156,183,212 | - | 第2種社会福祉事業、GH2号館等に使用 | - | - | 4,205,649 |
| | 日光市板橋175-121 | - | 第2種社会福祉事業、みどりのき事業所等に使用 | - | - | 2,930,000 |
| | 板橋北原178番43,47 | - | 第2種社会福祉事業、みどりのき事業所等に使用 | - | - | 7,317,719 |
| | 特養みつみねの郷 梅沢町970他土 地 | - | 第1種社会福祉事業、みつみねの郷等に使用 | - | - | 33,705,000 |
| | みつみねの郷 南側土地 梅沢町97 | - | 第2種社会福祉事業、GH梅の実等に使用 | - | - | 1,300,000 |
| | みつみねの郷北側土地 梅沢町 967-1 | - | 第1種社会福祉事業、みつみねの郷等に使用 | - | - | 3,300,000 |
| | 梅の実 栃木市梅沢町956-4.5 | - | 第2種社会福祉事業、GH梅の実等に使用 | - | - | 2,200,000 |
| | 梅の実 栃木市梅沢町1965番地 | - | 第2種社会福祉事業、GH梅の実等に使用 | - | - | 1,200,000 |
| | 梅の実 栃木市梅沢町959番地9 | - | 第2種社会福祉事業、GH梅の実等に使用 | - | - | 1,520,000 |
| | | | 小計 | | | 146,353,615 |
| 建物 | みつみねの郷(栃木市梅沢970) | 2008年度 | 第1種社会福祉事業、みつみねの郷等に使用 | 256,620,000 | 145,727,306 | 110,892,694 |
| | ディみつみね(栃木市梅沢970) | 2012年度 | 第2種社会福祉事業、みつみねディ等に使用 | 25,436,550 | 7,204,901 | 18,231,649 |
| | すぎなみき学園 園舎(板橋2610-1) | 2000年度 | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | 218,023,030 | 148,983,081 | 69,039,949 |
| | 学園園舎 附属建物 訓練所 | 2007年度 | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | 34,893,750 | 20,146,935 | 14,746,815 |
| | 木造瓦葺平屋建(猪倉3097番7) | 2009年度 | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | 29,116,620 | 17,521,736 | 11,594,884 |
| | 学園園舎 附属建物 日中活動棟 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | 7,035,000 | 2,282,857 | 4,752,143 |

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 |
|--------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 日中活動等棟改修工事 | 2019年度 | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | 1,188,000 | 100,188 | 1,087,812 |
| | 増築 本体支援室 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | 7,070,000 | 1,769,267 | 5,300,733 |
| | グループホーム2号館(板橋175-155) | 2004年度 | 第2種社会福祉事業、GH2号館等に使用 | 9,743,673 | 8,139,810 | 1,603,863 |
| | グループホーム4号館(板橋175-166) | 2009年度 | 第2種社会福祉事業、GH4号館等に使用 | 10,349,081 | 5,746,377 | 4,602,704 |
| | グループホーム5号館(猪倉3097番1) | 2010年度 | 第2種社会福祉事業、GH5号館等に使用 | 8,670,000 | 6,228,329 | 2,441,671 |
| | グループホーム3号館(猪倉3097番3)10人 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業、GH3号館等に使用 | 52,751,500 | 21,138,665 | 31,612,835 |
| | すぎなみきタウン | 2018年度 | 第2種社会福祉事業、みどりのき等に使用 | 565,782,000 | 100,418,510 | 465,363,490 |
| | グループホーム他梅の実(栃木市梅沢972) | 2014年度 | 第2種社会福祉事業、GH梅の実等に使用 | 125,680,000 | 34,767,718 | 90,912,282 |
| | グループホームプラム(栃木市梅沢956-4) | 2019年度 | 第2種社会福祉事業、GH梅の実等に使用 | 80,909,675 | 6,134,499 | 74,775,176 |
| | | | 小計 | | | 906,958,700 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,053,312,315 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 日光市板橋字北原178番37他 | - | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | - | - | 58,401,625 |
| | 日光市板橋字原ノ前237番1他 | - | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | - | - | 32,816,040 |
| | | | 小計 | | | 91,217,665 |
| 建物 | プレハブ倉庫 | 2001年度 | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | 5,000,000 | 3,950,250 | 1,049,750 |
| | 3連棟ユニットハウス | 2003年度 | 第2種社会福祉事業、みどりのき事業所等に使用 | 1,800,000 | 1,799,999 | 1 |
| | イナバ物置MBW-70H多雪地型 | 2004年度 | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | 587,412 | 587,410 | 2 |
| | イナバ物置SS2-123SB | 2006年度 | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | 1,845,803 | 1,845,801 | 2 |
| | イナバ物置MBW-92H一般型(訓練棟裏) | 2007年度 | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | 341,250 | 341,249 | 1 |
| | 屋外トイレアルP-3S | 2008年度 | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | 1,250,000 | 1,249,999 | 1 |
| | 農機具等収納倉庫 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業、みどりのき事業所等に使用 | 1,608,810 | 672,473 | 936,337 |
| | イナバ物置 中庭1 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | 290,000 | 289,999 | 1 |
| | イナバ物置 中庭2、運動場 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | 535,500 | 413,000 | 122,500 |
| | 木造倉庫(東側) | 2014年度 | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | 1,767,181 | 1,222,299 | 544,882 |
| | グループホーム1号館 増築(2室) | 2007年度 | 第2種社会福祉事業、GH1号館等に使用 | 4,834,725 | 3,162,712 | 1,672,013 |
| | グループホーム1号館 用途変更及び改修 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業、GH1号館等に使用 | 1,600,000 | 1,020,000 | 580,000 |
| | グループホーム2号館 駐車場(カーポート) | 2016年度 | 第2種社会福祉事業、GH2号館等に使用 | 1,800,000 | 562,800 | 1,237,200 |
| | グループホーム2号館 物置(FXN-80HY)1台 シッター付き | 2016年度 | 第2種社会福祉事業、GH1号館等に使用 | 340,000 | 158,666 | 181,334 |
| | カンパコ格納小屋 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業、みどりのき事業所等に使用 | 500,000 | 402,000 | 98,000 |
| | 梅のはな 用途変更 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業、GH梅の実事業所等に使用 | 20,812,000 | 9,228,194 | 11,583,806 |
| | タウン物置設置工事 | 2019年度 | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | 737,000 | 98,266 | 638,734 |
| | トイレ改修設置 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業、GH梅の実事業所等に使用 | 1,600,000 | 896,133 | 703,867 |
| | 学園ゴミ置場新設工事 | 2020年度 | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | 858,000 | 50,050 | 807,950 |
| | プレハブ設置工事 | 2020年度 | 第1種社会福祉事業、すぎなみき学園等に使用 | 520,000 | 4,333 | 515,667 |
| | | | 小計 | | | 20,672,048 |
| 構築物 | 擁壁、舗装、フェンス他 | - | | 223,867,990 | 95,341,874 | 128,526,116 |
| 車輛運搬具 | マイクロバス、リフト付き自動車他 | - | 利用者送迎用 | 73,956,045 | 59,848,189 | 14,107,856 |
| 器具及び備品 | キャッチベッド、コンベクションオーブン他 | - | | 120,812,009 | 67,175,919 | 53,636,090 |
| 権利 | 電話加入権 | - | | - | - | 150,000 |
| 退職給付引当資産 | 栃木県退職共済財団預け金 | - | | - | - | 40,176,818 |
| 施設整備等積立資産 | 栃木銀行 大沢支店 決済用普通預金 | - | 将来における施設整備の目的のために積み立てている普通預金、定期預金 | - | - | 172,000,000 |
| | 栃木銀行 大沢支店 定期預金 | - | | - | - | 10,000,000 |

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 | |
|-----------------|--------------------|------|-----------------------------------|------|---------|---------------|-------------|
| 施設運営積立資産 | 足利銀行 大沢出張所 決済用普通預金 | - | | - | - | 90,000,000 | |
| | ゆうちょ銀行 文挾郵便局 定期貯金 | - | | - | - | 10,000,000 | |
| | 小計 | | | | | | 282,000,000 |
| | 足利銀行 大沢出張所 決済用普通預金 | - | 将来における施設運営の目的のために積み立てている普通預金、定期預金 | - | - | 35,000,000 | |
| | 足利銀行 大沢出張所 普通預金 | - | | - | - | 10,000,000 | |
| 緊急時対応等積立資産 | 上都賀農協 落合支店 定期貯金 | - | | - | - | 10,000,000 | |
| | 小計 | | | | | | 55,000,000 |
| | 明治安田生命一時払特別終身保険積立金 | - | 将来における緊急対応の目的のために積み立てている積立金 | - | - | 100,000,000 | |
| 長期前払費用 | リサイクル預託金 | - | | - | - | 1,036,672 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 786,523,265 | |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,839,835,580 | |
| 資産合計 | | | | | | 3,075,808,797 | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料費、電気料、電話料他 | | | | | 62,276,147 | |
| その他の未払金 | | | | | | 3,315,000 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構借入金 | | | | | 17,442,000 | |
| 預り金 | | | | | | 20,000 | |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料預り金 | | | | | 4,714,731 | |
| 賞与引当金 | | | | | | 17,861,165 | |
| 流動負債合計 | | | | | | 105,629,043 | |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構借入金 | - | | - | - | 183,426,000 | |
| 退職給付引当金 | 栃木県退職手当共済財団預け金 | - | | - | - | 40,176,818 | |
| 固定負債合計 | | | | | | 223,602,818 | |
| 負債合計 | | | | | | 329,231,861 | |
| 差引純資産 | | | | | | 2,746,576,936 | |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等欄」には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減換損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。