別紙４

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	58,796
	足利銀行　小金井支店普通2894412	—	運転資金として	—	—	55,134,903
	足利銀行　小金井支店普通2913058	—	運転資金として	—	—	7,625,855
	足利銀行　小金井支店普通2913061	—	運転資金として	—	—	28,479,709
	足利銀行　小金井支店普通2984042	—	運転資金として	—	—	6,038,693
	栃木銀行　小金井支店普通4539201	—	運転資金として	—	—	278,472
	ゆうちょ銀行　小金井支店普通3332341	—	運転資金として	—	—	2,172,328
	宇都宮農業組合　南河内支店　普通0012571	—	運転資金として	—	—	7,497,491
	小山農業組合　国分寺支店　普通0011745	—	運転資金として	—	—	4,276,247
	中央労働金庫　小山支店　普通3834212	—	運転資金として	—	—	35,378
	栃木信用金庫　壬生支店　普通1046247	—	運転資金として	—	—	63,786
	足利銀行　小金井支店　定期2913058	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	足利銀行　小金井支店　定期2935336	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	足利銀行　小金井支店　普通5022021	—	運転資金として	—	—	16,485,536
	小山農業組合　国分寺支店　定期16400195	—	運転資金として	—	—	1,000,000
	小計					159,147,194
事業未収金	栃木県国保連他	—	2月・3月分施設訓練給費等	—	—	22,219,127
貯蔵品	食糧・飲料	—	災害時利用者・職員用非常食	—	—	468,775
原材料	小麦粉・もち米等	—	就労系事業パン等材料棚卸高	—	—	423,470
前払費用		—	自動車任意保険料等	—	—	359,285
流動資産合計						182,617,851
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	工房つばさ　下野市箕輪425-1、425-2、426-1	2002年度	第2種社会福祉事業である工房つばさ建物982㎡	235,162,524	137,068,262	98,094,262
	（工房つばさ拠点）	2002年度	作業所　48.45㎡	4,301,178	3,623,004	678,174
	（工房つばさ拠点）	2002年度	車庫（バス）　22.68㎡	1,299,688	1,195,713	103,975
	（工房つばさ拠点）	2002年度	車庫（普通車）　76.68㎡	2,607,215	2,398,638	208,577
	（工房つばさ拠点）	2018年度	工房つばさ建物本体窓等改修	9,524,234	1,216,004	8,308,230
	（工房つばさ拠点）	2018年度	新生活介護棟	101,416,410	8,924,265	92,492,145
	（工房つばさ拠点）	2019年度	工房つばさ福祉避難所設置に伴う空調設備改修	28,050,000	2,572,581	25,477,419
	（工房つばさ拠点）	2020年度	車庫電源工事	205,200	26,350	178,850
	（工房つばさ拠点）	2009年度	物置　16.67㎡	570,000	569,999	1
	（工房つばさ拠点）	2021年度	浴室/脱衣室/厨房空調	2,376,000	152,459	2,223,541
	小計					227,765,174
定期預金	足利銀行小金井支店　定期預金	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						228,765,174
(2) その他の固定資産						
建物	（小鳥の宿）下野市駅東2-8-6	2014年度	共同生活援助小鳥の宿で使用している建物内部造作	10,426,480	6,429,655	3,996,825
	（工房つばさ）バス車庫ドア設置	2021年度	工房つばさで使用しているバス車庫ドア設置	330,000	1,540	328,460
	小計					4,325,285
構築物	下野市箕輪425番地1	2002年度	工房つばさで使用している駐輪場他	18,089,189	15,280,099	2,809,090
	下野市箕輪425番地1	2018年度	工房つばさで使用している駐車場他	12,592,679	2,623,472	9,969,207
	小計					12,778,297
機械及び装置	（工房つばさ拠点）	—	太陽光発電装置	17,322,200	8,261,237	9,060,963
	（工房つばさ拠点）	—	トラクター・噴霧器	616,700	198,056	418,644
	小計					9,479,607
車輌運搬具	（工房つばさ拠点）送迎用バス（ローザ）他7台	2010年度	利用者送迎用等	20,625,550	15,922,489	4,703,061
器具及び備品	（工房つばさ拠点）	—	複合機・冷蔵庫他	37,117,473	26,938,367	10,179,106
	（小鳥の宿）	2014年度	エアコン他	228,006	228,004	2
	小計					10,179,108
有形リース資産	（就労継続）ＰＯＳレジシステム	2016年度	ＰＯＳレジシステム一式	1,296,000	1,209,600	86,400
	（工房つばさ拠点）空気清浄機	2017年度	空気清浄機	702,000	468,000	234,000
	小計					320,400
権利	（工房つばさ拠点）	—	水道利用権・電話加入権・隣地整備費用	2,345,608	1,227,154	1,118,454
ソフトウェア	会計ソフト「大臣シリーズ」	—	会計ソフト	105,000	105,000	
	POSﾚｼﾞｿﾌﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ「軽減税率対応」	2018年度	レジソフト	378,000	119,700	258,300
	小計					258,300
無形リース資産	ほのぼの請求ソフト	2016年度	介護報酬等請求ソフト一式	1,058,400	899,640	158,760
投資有価証券	ゆうゆう振興会	—	ゆうゆう館内売店で販売を行うため	—	—	200,000
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	職員の退職に備えて積み立てている	—	—	10,680,474
人件費特別積立資産	足利銀行　小金井支店他	—	将来における人件費不足に対応するため	—	—	21,500,000
工賃変動積立資産		—		—	—	
差入保証金	小鳥の宿敷金　岩林　邦子氏	—	共同生活援助敷金	—	—	60,000
	窒素ガス保証金　高山養吉商店	—	就労系事業用窒素ガス保証金	—	—	30,000
	小計					90,000
長期前払費用		—	車両リサイクル料	26,530		26,530
その他の固定資産合計						76,818,276
固定資産合計						304,583,450
資産合計						487,201,301
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,791,741
1年以内返済予定リース債務	1年以内に支払うべきリース料	—		—	—	447,372
預り金	利用者の旅行の為の積立等	—		—	—	410,876
職員預り金	職員より社会保険料等預り金	—		—	—	1,056,391
前受収益		—		—	—	25,090
賞与引当金	平成30年12月～平成31年3月分までの賞与充当分	—		—	—	3,364,990
流動負債合計						10,096,459
2 固定負債						
リース債務	ＰＯＳレジ・請求ソフトリース料	—		—	—	140,946
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	10,680,474
固定負債合計						10,821,420
負債合計						20,916,879
差引純資産						466,284,422