

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
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	—	—	55,013
	足利銀行 小金井支店普通2894412	—	運転資金として	—	—	31,608,764
	足利銀行 小金井支店普通2913058	—	運転資金として	—	—	8,923,766
	足利銀行 小金井支店普通2913061	—	運転資金として	—	—	16,702,511
	足利銀行 小金井支店普通2984042	—	運転資金として	—	—	6,562,486
	栃木銀行 小金井支店普通4539201	—	運転資金として	—	—	341,154
	ゆうちょ銀行 小金井支店普通3332341	—	運転資金として	—	—	—
	宇都宮農業組合 南河内支店 普通0012571	—	運転資金として	—	—	1,825,903
	小山農業組合 国分寺支店 普通0011745	—	運転資金として	—	—	1,639,024
	中央労働金庫 小山支店 普通3834212	—	運転資金として	—	—	35,626
	栃木信用金庫 おもちゃのまち支店 普通1046247	—	運転資金として	—	—	63,972
	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	—	—	12,270,620
	小山農業組合 国分寺支店 定期16400195	—	運転資金として	—	—	1,000,000
	栃木銀行 小金井支店 普通1112534	—	運転資金として	—	—	78,171
	小計					111,107,010
事業未収金	栃木県国保連他	—	2月・3月分施設訓練給費等	—	—	19,253,240
未収金	栃木県退職共済	—	職員退職金	—	—	809,780
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御高	—	—	370,969
立替金	進栄化成	—	重機燃料立替金	—	—	3,132
前払費用	AIG損保等	—	自動車任意保険料等	—	—	360,504
	流動資産合計					132,373,410
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(工房つばさ拠点) 下野市箕輪425-1、425-2、426-1	2002年度	鉄筋コンクリート造瓦葺2階建 (1階508.0㎡、2階474.0㎡)	275,112,758	149,589,914	125,522,844
	(工房つばさ拠点)	2018年度	鉄剛造陸屋根2階建 (1階313.75㎡、2階12.0㎡)	101,416,410	13,301,129	88,115,281
	(工房つばさ拠点)	2002年度	作業所 軽量鉄骨造重鉛葺り剛板葺平屋建 (48.46㎡)	4,301,178	3,746,634	554,544
	(工房つばさ拠点)	2002年度	車庫 軽量鉄骨重鉛葺り剛板葺平屋建 (76.68㎡)	2,812,415	2,615,884	196,531
	(工房つばさ拠点)	2002年度	車庫 (バス) 軽量鉄骨造重鉛葺り剛板葺平屋建 (22.68㎡)	1,629,688	1,241,726	387,962
	(工房つばさ拠点)	2009年度	物置 軽量鉄骨造重鉛葺り剛板葺 平屋建 (16.67㎡)	570,000	569,999	—
	小計					214,777,163
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					215,777,163
(2) その他の固定資産						
建物	(小島の宿拠点) 下野市駅東2-8-6	2014年度	共同生活援助小島の宿で使用している建物内部造作	10,426,480	7,472,302	2,954,178
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	16,116,309	1,972,880
	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	3,882,739	8,709,940
	小計					10,682,820
機械及び装置	(工房つばさ拠点)	—	太陽光発電装置	17,322,200	9,283,246	8,038,954
	(工房つばさ拠点)	—	トラクター・噴霧器	1,640,000	174,400	1,465,600
	小計					9,504,554
車輛運搬具	(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	18,431,939	2,193,611
器具及び備品	(工房つばさ拠点)	—	複合機・冷蔵庫他	38,698,233	29,923,859	8,774,374
	(小島の宿拠点)	2014年度	エアコン他	344,166	260,334	83,832
	小計					8,858,206
有形リース資産	(工房つばさ拠点) POSレジシステム	2016年度	POSレジシステム一式	1,296,000	1,296,000	—
	(工房つばさ拠点) 空気清浄機	2017年度	空気清浄機	702,000	585,000	117,000
	小計					117,000
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	1,354,172	991,436
ソフトウェア	(工房つばさ拠点)会計ソフト「大田シリーズ」	—	会計ソフト	105,000	105,000	—
	(工房つばさ拠点)POSソフト「軽減税率対応」	2018年度	レジソフト	378,000	195,300	182,700
	(工房つばさ拠点)記録支援ソフト	2021年度	記録ソフト	1,689,380	84,469	1,604,911
	小計					1,787,611
無形リース資産	(工房つばさ拠点)ほのぼの請求ソフト	2021年度	介護報酬等請求ソフト一式	1,324,778	66,238	1,258,540
	(小島の宿拠点)ほのぼの請求ソフト	2021年度	介護報酬等請求ソフト一式	378,022	18,901	359,121
	小計					1,617,661
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	—	—	9,545,842
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
施設整備等特別積立資産	栃木信用金庫 おもちゃのまち支店	—	将来における施設建設のため	15,000,000	—	15,000,000
	小山農業協同組合 国分寺支店	—	将来における施設建設のため	15,000,000	—	15,000,000
	中央労働金庫 小山支店	—	将来における施設建設のため	15,000,000	—	15,000,000
	栃木銀行 小金井支店	—	将来における施設建設のため	10,000,000	—	10,000,000
	栃木銀行 小金井支店	—	将来における施設建設のため	5,000,000	—	5,000,000
	小計					60,000,000
差入保証金	小島の宿敷金 若林 邦子氏	—	共同生活援助敷金	—	—	60,000
	室素ガス保証金 高山春吉商店	—	就労系事業用室素ガス保証金	—	—	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					129,869,449
	固定資産合計					345,646,612
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,637,385
その他の未払金	退職者へ退職金分	—		—	—	212,612
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	—		—	—	444,527
預り金	利用者の旅行のための積立等	—		—	—	332,857
職員預り金	職員より社会保険料等預り金	—		—	—	1,676,093
賞与引当金	令和3年12月～令和4年3月分までの賞与充当分	—		—	—	3,320,000
仮受消費税	消費税未納額	—		—	—	513,800
	流動負債合計					10,137,274
2 固定負債						
リース債務	POSレジ・請求ソフトリース料	—		—	—	1,322,697
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	—		—	—	9,545,842
	固定負債合計					10,868,539
	負債合計					21,005,813
	差引純資産					457,014,209