

(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	現金手許有高、足利銀行小金井支店外	—	運転資金として	—	—	116,996,792
事業未収金	栃木県国保連外	—	2月・3月分施設訓練給費等	—	—	25,387,970
貯蔵品	食糧・飲料	—	災害時利用者・職員用非常食	—	—	319,871
原材料	小麦粉・もち米等	—	就労系事業パン等材料棚卸高	—	—	607,461
立替金	—	—	重機燃料立替金	—	—	3,540
前払費用	—	—	自動車任意保険料等	—	—	502,041
流動資産合計						143,817,675
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	工房つばさ 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㎡)	#####	165,697,634	114,827,876
	(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㎡)	#####	22,496,674	80,216,984
	(工房つばさ拠点)	2002年度	作業所 軽量鉄骨造垂鉛葺り剛板葺平屋建(48.46㎡)	4,301,178	3,993,894	307,284
	(工房つばさ拠点)	2002年度	車庫(バス) 軽量鉄骨造垂鉛葺り剛板葺平屋 (22.68㎡)	1,629,688	1,330,672	299,016
	(工房つばさ拠点)	2009年度	物置 軽量鉄骨造垂鉛葺り剛板葺 平屋建 (16.67㎡)	570,000	569,999	1
	(工房つばさ拠点)	2023年度	作業所・倉庫	—	—	—
	(工房つばさ拠点)	—	木造合金葺り鋼板葺2階建(1階59.62㎡、2階47.2㎡)	16,027,000	620,356	15,406,644
	(工房つばさ拠点)	2023年度	物置 木造合金葺り剛板葺平屋建(19.87㎡)	3,465,000	250,469	3,214,531
小計						214,272,336
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						215,272,336
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物 構築物	(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	9,557,596	868,884
	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	16,933,292	1,155,897
	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	6,401,273	6,191,406
	下野市箕輪425番地1	2023年度	工房つばさで使用している外構・舗装	330,000	22,000	308,000
	小計					
機械及び装置	(工房つばさ拠点)	—	太陽光発電装置	17,322,200	11,327,264	5,994,936
	(工房つばさ拠点)	—	トラクター・噴霧器	2,007,000	674,053	1,332,947
	小計					
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	20,625,541	9
	(工房つばさ拠点) 授産品運搬用軽自動車1台	2022年度	授産品運搬用	1,168,800	462,650	706,150
	小計					
器具及び備品	(工房つばさ拠点)	—	複合機・冷蔵庫他	40,247,623	35,754,973	4,492,650
	(小鳥の宿)	2014年度	エアコン他	344,166	299,130	45,036
	小計					
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	1,296,000	—
	(工房つばさ拠点) 空気清浄機	2017年度	空気清浄機	702,000	702,000	—
	小計					
権利 ソフトウェア	(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	1,608,208	737,400
	会計ソフト「大臣シリーズ」	—	会計ソフト	105,000	105,000	—
	POSレジソフトウェア「軽減税率対応」	2018年度	レジソフト	378,000	346,500	31,500
	(工房つばさ)記録支援ソフト	2021年度	記録ソフト	1,689,380	760,221	929,159
	小計					
無形リース資産	(工房つばさ)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	596,148	728,630
	(小鳥の宿)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	170,109	207,913
	小計					
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	—	—	12,226,122
人件費特別積立資産	栃木銀行 小金井支店外	—	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外	—	将来における施設整備準備のため	—	—	60,000,000
差入保証金	小鳥の宿敷金外	—	共同生活援助敷金、就労系事業用窒素ガス保証金	—	—	90,000
	窒素ガス保証金 高山春吉商店	—	就労系事業用窒素ガス保証金	—	—	30,000
	小計					
長期前払費用	—	—	車両リサイクル料	—	—	34,680
その他の固定資産合計						117,581,319
固定資産合計						332,853,655
資産合計						476,671,330
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	11,731,800
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	—	—	—	—	343,667
預り金	保護者会費預り金等	—	—	—	—	225,946
職員預り金	職員より社会保険料等預り金	—	—	—	—	1,978,411
賞与引当金	令和5年12月～令和6年3月分までの賞与充当分	—	—	—	—	3,891,000
仮受消費税	消費税未納額	—	—	—	—	904,300
流動負債合計						19,075,124
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	POSレジ・請求ソフトリース料	—	—	—	—	639,101
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	—	—	—	—	12,226,122
固定負債合計						12,865,223
負債合計						31,940,347
差引純資産						444,730,983