

社会福祉法人たかはら学園財産目録

平成27年3月31日現在

単位:円

科目	資産・負債の部内訳		金額	
I 資産の部				1,577,414,330
1 流動資産			365,015,669	
1) 現金預金	現金; 学園	4,035	74,844	227,711,919
	育成園	15,579		
	デイセンター	45,230		
	ワークス	10,000		
	預金		227,637,075	
	本部	31,846,817		
	学園	5,240,622		
	育成園	55,325,243		
	デイセンター	15,975,522		
	共同生活援助	35,482,645		
	短期入所	8,778,681		
	相談支援	1,674,565		
	たけのこ園	13,707,583		
	ワークス	52,607,944		
	日中一時支援	3,513,005		
	預金			
	本部	3,296,522		
	預金			
	ワークス	64,537		
	預金			
	ワークス	123,389		
2) 有価証券	本部	40,000	40,000	40,000
3) 未収金	本部	0	132,925,851	132,925,851
	学園	国保連 他	39,707,297	
	育成園	国保連 他	52,464,570	
	デイセンター	国保連 他	24,125,838	
	共同生活援助	国保連 他	4,408,450	
	短期入所	国保連 他	1,565,934	
	相談支援	メゾンたかはら	1,557,570	
	たけのこ園	国保連 他	3,081,647	
	ワークス	国保連 他	548,325	
	日中一時支援	矢板市 他	5,466,220	
4) 立替金	学園	職員 他	29,331	163,583
	育成園	利用者	35,900	
	デイセンター	利用者	39,140	
	相談支援	利用者	4,000	
	たけのこ園	利用者	47,832	
	ワークス	利用者 他	7,380	
5) 前払金	本部	1,854	2,003,931	2,003,931
	学園	481,232		
	育成園	701,059		
	デイセンター	421,432		
	共同生活援助	栃木労働局 他	108,879	
	相談支援		74,609	
	たけのこ園		90,474	
	ワークス		102,994	
	日中一時支援		21,398	
6) 短期貸付金	本部	学園・育成園・相談支援	2,103,708	2,170,385
	デイセンター	本部	58,127	
	日中一時支援	育成園	8,550	
2 固定資産				1,212,398,661
(基本財産)			1,085,821,409	
1) 建物	栃木県矢板市越畑226-15		723,715,768	723,715,768
	管理棟(226-15-1)			
	1F 363.55㎡ 2F 152.59㎡			
	鉄筋コンクリート・コンクリートブロック造陸屋根2階建			
	学園		1,242,388	
	育成園		1,243,688	
	作業室(226-15-1-5)			
	71.21㎡ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建			
	学園		3,490,883	
	育成園(改修分)		9,934,398	
	生活訓練棟(旧給食棟226-15-3)			
	338.95㎡			
	鉄筋コンクリート・鉄骨造ルーフィング・亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建			
	学園		10,417,669	
	育成園		11,126,236	
	デイセンター		7,072,792	
	ボイラー室(226-15-3-1)			
	10.00㎡ コンクリートブロック造陸屋根平家建			
	育成園		62,868	
	作業訓練棟(通所棟 226-15-3-2)			
	1F 115.60㎡ 2F 73.84㎡			
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建			
	育成園		9,869,028	
	作業訓練棟(226-15-3-3)			
	1F 72.00㎡ 2F 72.00㎡			
	木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建			
	デイセンター		9,091,462	
	作業訓練棟(デイルーム226-15-3-2) 53.7㎡			
	デイセンター		10,768,729	
	作業訓練棟(車庫226-15-3-2) 80.3㎡			
	デイセンター		2,875,413	
	栃木県矢板市越畑226-17			
	管理棟B1F(226-17) 鉄筋コンクリ造合金メッキ鋼板ぶき			
	学園 325.996㎡		40,166,964	

社会福祉法人たかはら学園財産目録

平成27年3月31日現在  
単位:円

科目	資産・負債の部内訳	金額			
	育成園 474.977㎡	56,908,691			
	管理棟1F(226-17) 木造				
	学園 259.335㎡	29,720,600			
	育成園 377.852㎡	41,810,866			
	体育館(226-17) 木造				
	学園 207.546㎡	23,837,754			
	育成園 115.317㎡	12,651,538			
	ホール棟(226-17) コンクリ				
	学園 46.78㎡	5,741,780			
	育成園 68.159㎡	8,071,270			
	ユニットバス(226-17)(管理棟)				
	学園	305,086			
	エレベーター(226-17)(管理棟)				
	学園	3,426,165			
	児童入所棟(226-17-2) 910.29㎡				
	学園	118,051,800			
	ユニットバス(226-17-2)(児童棟)				
	学園	416,861			
	作業療法棟(発達障害支援センター226-17-4) 99.37㎡				
	学園	16,741,618			
	作業療法棟(作業療法棟D226-17-5)				
	学園 40.04㎡	6,589,421			
	育成園 59.33㎡	9,763,624			
	作業療法棟(作業療法棟E226-17-6)				
	学園 40.04㎡	6,589,420			
	育成園 59.33㎡	9,763,625			
	在宅支援部門(226-17)(管理棟B1F コンクリート造)				
	学園 57.556㎡	7,191,285			
	育成園 87.422㎡	10,914,038			
	特殊浴槽(226-17)(管理棟)				
	育成園	12,003,002			
	高齢入所棟(226-17-1) 894.28㎡				
	育成園	117,324,518			
	機械個浴室ユニットバス(226-17-1)(高齢棟)				
	育成園	4,097,431			
	青壮年入所棟(226-17-3) 854.46㎡				
	育成園	104,432,857			
2)建物付属設備	栃木県矢板市越畑226-15		285,142,241	285,142,241	
	通所部増築工事				
	デイセンター	1,949,152			
	作業室改修工事(226-15-1-5 ※71.21㎡の建物)				
	育成園	3,812,594			
	生活訓練棟改修工事(旧給食棟226-15-3)				
	デイセンター	1,932,223			
	放送設備				
	学園	1			
	育成園	1			
	キューピクル				
	学園	445,858			
	育成園	743,096			
	デイセンター	297,240			
	エレベーター(デイセンター)				
	デイセンター	2,820,480			
	階段昇降機(管理棟)				
	デイセンター	1,095,885			
	栃木県矢板市越畑226-17				
	管理棟・ホール棟建物付属設備				
	学園	45,278,695			
	育成園	48,013,893			
	児童棟建物付属設備				
	学園	42,281,094			
	作業棟建物付属設備				
	学園	4,590,188			
	育成園	2,979,920			
	外部建物付属設備				
	学園	16,448,246			
	育成園	25,202,082			
	在宅支援建物付属設備				
	学園	3,440,035			
	育成園	5,191,591			
	高齢棟建物付属設備				
	育成園	36,041,138			
	青壮年棟建物付属設備				
	育成園	33,966,169			
	非常電源設備				
	育成園	7,826,210			
	パーテーション(医務室)				
	育成園	786,450			
3)土地	栃木県矢板市越畑226-15 宅地 10,442.16㎡		76,963,400	76,963,400	
	学園	9,794,493			
	育成園	5,876,695			
	栃木県矢板市越畑226-56 宅地 278.00㎡				
	学園	260,758			
	育成園	156,454			
	栃木県矢板市越畑229-2 山林 700㎡				
	育成園	3,285,000			
	栃木県矢板市越畑226-6 山林 2,819㎡				
	学園	2,030,000			

社会福祉法人たかはら学園財産目録

平成27年3月31日現在

単位:円

科目	資産・負債の部内訳		金額	
(その他の固定資産)	育成園	2,030,000		
	デイセンター	2,030,000		
	栃木県矢板市越畑226-17 宅地 14,191.00㎡			
	学園	18,934,896		
	育成園	31,558,161		
	栃木県矢板市越畑226-18 宅地 283㎡			
	学園	377,604		
	育成園	629,339		
				124,494,547
	1) 建物		17,537,001	17,537,001
	栃木県矢板市越畑226-15 作業室(工作室226-15-7) 1棟 32.47㎡ 軽量鉄骨造 育成園 1			
	車庫兼倉庫(226-15-8) 1棟 99㎡ コンクリートブロック・軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 学園 3,104			
	育成園 382,669			
	その他の建物 育成園 32,351			
	栃木県矢板市越畑226-17 消火水槽(226-17)(ポンプ室) 6.25㎡ 育成園 3,421,242			
	栃木県矢板市越畑228-5 作業室(228-5) 58.64㎡ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 育成園 46,385			
	洗濯・乾燥室(228-5-1) 59.62㎡ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 育成園 1			
	物置(運動場木倉庫228-5-2) 19.87㎡ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 育成園 58,592			
	物置(運動場倉庫228-5-3) 16.24㎡ 軽量鉄筋造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 育成園 1			
	栃木県矢板市越畑226-15・栃木県矢板市越畑226-17・栃木県矢板市越畑228-5 プレハブ・物置8棟 学園(2棟) 2			
	育成園(5棟) 5			
	デイセンター(226-15-3-4 1棟:洗濯室3.31㎡) 415,745			
	栃木県矢板市本町7-21 障害者通所施設改修 ワークス 13,176,903			
2) 建物付属設備		8,948,133	8,948,133	
	栃木県矢板市越畑226-15 スマートリフト デイセンター 148,750			
	その他の建物付属設備 学園 240,027			
	育成園 813,781			
	デイセンター 1,476,590			
	栃木県矢板市越畑228-5 その他の建物付属設備 育成園 88,308			
	栃木県矢板市本町7-21 エレベーター(相談支援) 相談支援 2,824,847			
	障害者通所施設改修 ワークス 3,231,250			
	火災報知設備一式 ワークス 124,580			
3) 構築物	本部	565,373	16,640,544	16,640,544
	取得価額 1,050,000			
	減価償却累計額 484,627			
	学園	2,692,600		
	取得価額 19,308,804			
	減価償却累計額 16,616,204			
	育成園	2,585,536		
	取得価額 4,419,640			
	減価償却累計額 1,834,104			
	デイセンター	10,797,035		
	取得価額 15,465,049			
	減価償却累計額 4,668,014			
4) 機械及び装置	学園	1,063,738	3,384,873	3,384,873
	取得価額 2,200,824			
	減価償却累計額 1,137,086			
	育成園	2,127,233		
	取得価額 3,279,513			
	減価償却累計額 1,152,280			
	共同生活援助	193,902		
	取得価額 2,499,840			
	減価償却累計額 2,305,938			
5) 車両運搬具	学園	5,263,330	5,643,501	5,643,501
	車両No. 5,263,327	3		
	育成園	5,152,661		
	車両No. 5,152,655	6		
	デイセンター	19,337,598	4,612,212	
	車両No. 14,725,386			
	相談支援	4,504,681	1,031,278	
	車両No. 3,473,403			
	ワークス	2,497,970	2	
	車両No. 2,497,968			
6) 器具及び備品	本部	54,587	32,437,371	32,437,371

社会福祉法人たかはら学園財産目録

平成27年3月31日現在

単位:円

科目	資産・負債の部内訳		金額		
	取得価額	837,900			
	減価償却累計額	783,313			
学園			9,027,483		
	取得価額	36,864,494			
	減価償却累計額	27,837,011			
育成園			19,687,044		
	取得価額	116,004,836			
	減価償却累計額	96,317,792			
デイセンター			2,111,629		
	取得価額	5,678,298			
	減価償却累計額	3,566,669			
共同生活援助			878,686		
	取得価額	1,779,876			
	減価償却累計額	901,190			
相談支援			87,506		
	取得価額	2,148,153			
	減価償却累計額	2,060,647			
たけのこ園			159,402		
	取得価額	199,500			
	減価償却累計額	40,098			
ワークス			431,034		
	取得価額	3,670,590			
	減価償却累計額	3,239,556			
7)権利	電話加入権		152,842	152,842	
	携帯電話加入権				
8)措置施設繰越特定預金			6,658,675	6,658,675	
9)積立預金	・学園	6,658,675			
	・建設積立預金	37,592	3,902,069	3,902,069	
	・記念事業積立預金	637,236			
	・施設整備等積立預金	3,227,241			
10)退職共済預け金	一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員施設職員退職手当共済財団		29,189,538	29,189,538	
	学園	5,948,905			
	育成園	14,695,919			
	デイセンター	2,285,202			
	共同生活援助	1,284,808			
	相談支援	785,498			
	たけのこ園	615,148			
	ワークス	3,574,058			
II 負債の部					486,463,388
1 流動負債					99,273,850
1)短期運営資金借入金	本部	58,127	2,207,644	2,207,644	
	学園	1,854			
	育成園	10,404			
	相談支援	2,100,000			
	ワークス	37,259			
2)未払金	本部	47,952	95,441,972	95,441,972	
	学園	9,570,843			
	育成園	34,815,933			
	デイセンター	7,681,527			
	共同生活介護	9,509,092			
	短期入所	たかはら学園 他	10,344,615		
	相談支援		1,132,849		
	たけのこ園		6,956,990		
	ワークス		11,290,893		
	日中一時支援	デイセンター	4,091,278		
3)預り金	本部	46,296	1,624,234	1,624,234	
	学園	職員	423,686		
	育成園	職員	636,366		
	デイセンター	職員	252,111		
	共同生活介護	利用者 他	145,020		
	相談支援	職員	21,408		
	たけのこ園	職員	38,096		
	ワークス	職員	61,251		
2 固定負債					387,189,538
1)設備資金借入金	福祉医療機構		358,000,000	358,000,000	
	・学園	143,200,000			
	・育成園	214,800,000			
2)退職給与引当金	一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員施設職員退職手当共済財団		29,189,538	29,189,538	
	学園	5,948,905			
	育成園	14,695,919			
	デイセンター	2,285,202			
	共同生活介護	1,284,808			
	相談支援	785,498			
	たけのこ園	615,148			
	ワークス	3,574,058			
III 差引正味財産	本部	41,757,997	1,090,950,942	1,090,950,942	
	学園	329,780,127			
	育成園	517,681,980			
	デイセンター	92,243,788			
	共同生活介護	31,438,250			
	相談支援	4,000,118			
	たけのこ園	10,091,852			
	ワークス	63,956,830			