

社会福祉法人たかはら学園財産目録

平成28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				1,557,620,245
1 流動資産			383,847,094	383,847,094
1) 現金預金			235,628,172	
	現金: 学園	14,851	(68,625)	
	育成園	5,842		
	デイセンター	47,932		
	預金: 足利銀行 矢板支店		(235,559,547)	
	本部	32,920,158		
	学園	47,158,099		
	育成園	40,414,062		
	デイセンター	59,398,812		
	ワークス	52,190,196		
	預金: 三菱UFJ信託銀行本店			
	本部	3,297,178		
	預金: ゆうちょ銀行			
	ワークス	64,545		
	預金: 中央労働金庫矢板支店			
	ワークス	116,497		
2) 有価証券	本部	40,000	40,000	
3) 事業未収金	本部	マイプルハイツより繰入金	3,606,626	145,049,160
	学園	2・3月分給付費 他	38,903,996	
	育成園	2・3月分給付費 他	64,957,820	
	デイセンター	2・3月分給付費 他	32,018,308	
	ワークス	2・3月分給付費 他	5,562,410	
4) 未収補助金	学園	3月分指定管理料 他	665,797	2,496,648
	デイセンター	2・3月分地域生活支援事業補助金	365,451	
	ワークス	人件費補助金	1,465,400	
5) 立替金	学園	作業着代立替金 他	27,444	425,128
	育成園	給与控除分立替金 他	57,716	
	デイセンター	所得税預り分過納分戻し立替金 他	288,507	
	ワークス	所得税預り分過納分戻し立替金 他	51,461	
6) 前払金	学園	制服代 他	154,040	207,986
	デイセンター	労働保険料過納分	28,852	
	ワークス	労働保険料過納分	25,094	
2 固定資産				1,173,773,151
(1) 基本財産			1,025,200,681	
1) 土地	栃木県矢板市越畑226-15 宅地		76,963,400	
	学園	10,055,250		
	育成園	6,033,150		
	栃木県矢板市越畑229-2 山林			
	育成園	3,285,000		
	栃木県矢板市越畑226-6 山林			
	学園	2,030,000		
	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			
	学園	15,562,500		
	育成園	25,937,500		
	栃木県矢板市越畑226-18 宅地			
	学園	3,750,000		
	育成園	6,250,000		
2) 建物	栃木県矢板市越畑226-15		948,237,281	
	管理棟(226-15-1)			
	学園	1,157,318		
	育成園	1,158,526		
	作業室(226-15-1-5)			
	学園	3,171,986		
	育成園(改修分)	9,665,565		

社会福祉法人たかはら学園財産目録

平成28年3月31日現在

単位:円

科目	資産・負債の部内訳	金額			
	生活訓練棟(旧給食棟226-15-3)				
	学園	9,848,129			
	育成園	10,448,705			
	デイセンター	6,884,550			
	ボイラー室(226-15-3-1)				
	育成園	53,680			
	作業訓練棟(通所棟 226-15-3-2)				
	育成園	9,271,993			
	作業訓練棟(226-15-3-3)				
	デイセンター	8,410,980			
	栃木県矢板市越畑226-15				
	通所部増築工事				
	デイセンター	1,416,904			
	作業室設備改修工事(226-15-1-5)				
	育成園	3,555,716			
	生活訓練棟改修工事(旧給食棟226-15-3)				
	デイセンター	1,798,511			
	デイルーム(226-15-3-2)				
	デイセンター	10,507,895			
	車庫(226-15-3-2)				
	デイセンター	2,805,996			
	栃木県矢板市越畑226-17				
	管理棟B1F(226-17)				
	学園	39,319,858			
	育成園	55,696,726			
	管理棟1F(226-17)				
	学園	28,169,081			
	育成園	39,628,192			
	体育館(226-17)				
	学園	22,593,340			
	育成園	11,991,084			
	ホール棟(226-17)				
	学園	5,620,688			
	育成園	7,901,050			
	ユニットバス(226-17)(管理棟)				
	学園	280,367			
	エレベーター(226-17)(管理棟)				
	学園	3,187,671			
	児童棟(226-17-2)				
	学園	111,889,081			
	ユニットバス(226-17-2)(児童棟)				
	学園	383,086			
	発達障害支援センター(226-17-4)				
	学園	15,867,647			
	作業療法棟D(226-17-5)				
	学園	6,245,431			
	育成園	9,253,929			
	作業療法棟E(226-17-6)				
	学園	6,245,430			
	育成園	9,253,930			
	在宅支援部門(226-17)(管理棟B1F)				
	学園	7,039,624			
	育成園	10,683,865			
	特殊浴槽(226-17)(管理棟)				
	育成園	11,030,473			
	高齢棟(226-17-1)				
	育成園	111,199,766			
	機械個浴室ユニットバス(226-17-1)(高齢棟)				
	育成園	3,765,442			

社会福祉法人たかはら学園財産目録

平成28年3月31日現在

単位:円

科目	資産・負債の部内訳	金額			
	青壮年棟(226-17-3)				
	育成園	98,981,095			
	栃木県矢板市越畑226-15				
	放送設備				
	学園	1			
	育成園	1			
	キューピクル				
	学園	338,544			
	育成園	564,239			
	デイセンター	225,698			
	エレベーター(デイセンター)				
	デイセンター	2,536,771			
	階段昇降機				
	デイセンター	960,057			
	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	41,212,079			
	育成園	43,636,286			
	児童棟建物付属設備				
	学園	38,247,493			
	作業棟建物付属設備				
	学園	4,218,280			
	育成園	2,687,417			
	外部建物付属設備				
	学園	15,115,547			
	育成園	23,160,114			
	在宅支援建物付属設備				
	学園	3,132,439			
	育成園	4,650,114			
	高齢棟建物付属設備				
	育成園	32,575,294			
	青壮年棟建物付属設備				
	育成園	30,716,357			
	非常電源設備				
	育成園	7,178,990			
	パーテーション(医務室)				
	育成園	698,250			
(2)その他の固定資産					148,572,470
1)土地				0	
2)建物			26,605,335		
	栃木県矢板市越畑226-15				
	工作室(226-15-7) 1棟				
	育成園	1			
	車庫兼倉庫(226-15-8) 1棟				
	学園	1			
	育成園	368,585			
	栃木県矢板市越畑228-5				
	作業室(228-5)				
	育成園	2			
	洗濯乾燥室(228-5-1)				
	育成園	1			
	運動場木倉庫(228-5-2)				
	育成園	39,063			
	運動場倉庫(228-5-3)				
	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(1棟:洗濯室)	403,791			

科目	資産・負債の部内訳	金額				
3)構築物	消火水槽(226-17)(ポンプ室)					
	育成園	3,144,040				
	その他の建物					
	育成園	24,265				
	その他の建物附属設備					
	学園	218,505				
	育成園	664,660				
	デイセンター	1,288,789				
	スマートリフト					
	デイセンター	96,250				
	栃木県矢板市越畑228-5					
	その他の建物附属設備					
	育成園	74,899				
	栃木県矢板市越畑226-17-1					
	その他の建物附属設備					
	育成園	2,091,528				
	栃木県矢板市本町7-21					
	エレベーター(相談支援)					
	ワークス	2,546,758				
	障害者通所施設改修					
	ワークス	15,541,921				
	火災報知設備一式					
	ワークス	102,268				
		本部	533,243	16,912,344		
		取得価額	1,050,000			
		減価償却累計額	516,757			
		学園	2,455,732			
		取得価額	19,308,804			
	減価償却累計額	16,853,072				
	育成園	3,739,519				
	取得価額	5,931,640				
	減価償却累計額	2,192,121				
	デイセンター	10,183,850				
	取得価額	15,465,049				
	減価償却累計額	5,281,199				
4)機械及び装置			0			
5)車両運搬具	学園 車両3台	3	4,622,740			
	取得価額	5,263,330				
	減価償却累計額	5,263,327				
	育成園 車両6台	191,672				
	取得価額	3,952,966				
	減価償却累計額	3,761,294				
	デイセンター 車両4台	3,621,340				
	取得価額	19,337,598				
	減価償却累計額	15,716,258				
	ワークス 車両5台	809,725				
	取得価額	7,002,651				
	減価償却累計額	6,192,926				
6)器具及び備品	本部	48,350	29,088,097			
	取得価額	837,900				
	減価償却累計額	789,550				
	学園	8,191,249				
	取得価額	40,414,910				
	減価償却累計額	32,223,661				
	育成園	17,415,805				
	取得価額	121,244,009				
	減価償却累計額	103,828,204				
	デイセンター	3,011,279				
	取得価額	10,874,070				

社会福祉法人たかはら学園財産目録

平成28年3月31日現在

単位:円

科目	資産・負債の部内訳		金額	
7)建設仮勘定	減価償却累計額	7,862,791		
	ワークス	421,414		
	取得価額	5,921,343		
	減価償却累計額	5,499,929		
8)有形リース資産			0	
9)権利	電動・木製ベッド		7,027,888	
	学園	1,083,530		
10)ソフトウェア	カラープリンター、電動ベッド			
	育成園	5,944,358		
	電話加入権		152,842	
	本部	99,442		
11)退職給付引当資産	学園	16,800		
	デイセンター	36,600		
12)積立資産	育成園	1,778,642	1,778,642	
	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		30,623,041	
	学園	7,286,128		
	育成園	14,544,241		
	デイセンター	5,256,386		
II 負債の部	ワークス	3,536,286		
	足利銀行矢板支店		31,761,541	
	・人件費積立資産			
	学園	5,658,675		
	育成園	10,000,000		
	・備品等購入積立資産			
	学園	1,000,000		
	・施設整備等積立資産			
	本部	3,227,241		
	学園	1,200,000		
育成園	10,000,000			
・建設積立資産				
本部	38,389			
・記念事業積立資産				
本部	637,236			
1流動負債			135,745,027	135,745,027
1)短期運営資金借入金	ワークス	過年度分電気料	37,259	37,259
2)事業未払金	本部	3月分理事会費用	31,924	88,344,048
	学園	3月分給食費 他	27,652,772	
	育成園	3月分給食費 他	30,508,308	
	デイセンター	3月分給食費 他	25,311,990	
	ワークス	平成27年度電気料 他	4,839,054	
3)1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構			21,480,000
	学園		8,592,000	
	育成園		12,888,000	
4)1年以内返済予定リース債務	学園		77,395	347,552
	育成園		270,157	
5)預り金	本部	機械警備料 他	105,373	348,073
	デイセンター	GH4月分家賃利用者負担分	242,700	
6)職員預り金	学園	3月分社会保険料本人分 他	635,151	2,141,713
	育成園	3月分社会保険料本人分 他	911,053	
	デイセンター	3月分社会保険料本人分 他	489,131	
	ワークス	3月分社会保険料本人分 他	106,378	
8)賞与引当金	学園		7,725,584	23,046,382
	育成園		8,620,237	
	デイセンター		4,504,805	
	ワークス		2,195,756	
2固定負債			352,343,377	352,343,377
1)設備資金借入金	福祉医療機構		315,040,000	
	学園		126,016,000	

社会福祉法人たかはら学園財産目録

平成28年3月31日現在

単位:円

科目	資産・負債の部内訳	金額			
2)リース債務	育成園	189,024,000			
	電動・木製ベッド		6,680,336		
	学園	1,006,135			
	カラープリンター、電動ベッド				
3)退職給付引当金	育成園	5,674,201			
	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		30,623,041		
	学園	7,286,128			
	育成園	14,544,241			
	デイセンター	5,256,386			
	ワークス	3,536,286			
Ⅲ 差引正味財産					1,069,531,841
	本部	46,414,274	1,069,531,841	1,069,531,841	1,069,531,841
	学園	329,695,703			
	育成園	505,979,415			
	デイセンター	117,818,497			
	ワークス	69,623,952			

提出年月日 平成28年 5月27日

認定年月日 平成28年 5月27日

この写は原本と相違ないことを証明する

平成 年 月 日

栃木県矢板市越畑226番地
社会福祉法人たかはら学園
理事長 瀬 端 道 男