

財 産 目 録

別紙4

法人名:社会福祉法人たかはら学園

平成29年3月31日現在

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			45,069
普通預金	足利銀行矢板支店		運転資金として			299,885,411
	三菱		運転資金として			3,297,224
			小計			303,227,704
有価証券			電話債券			40,000
事業未収金	国保連他		2・3月分介護給付費等			128,556,981
未収補助金	矢板市他		3月分地域生活支援事業委託金他			993,763
立替金	利用者他					97,458
前払金	近畿日本ツーリスト他		利用者制服代、修学旅行費用他			403,236
			流動資産合計			433,319,142
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(学園拠点)矢板市越畑226 - 15他		第1種社会福祉事業である、たかはら学園において使用している			31,397,750
	(育成園拠点)矢板市越畑226 - 15他		第1種社会福祉事業である、たかはら育成園において使用している			43,535,650
	(デイセンター拠点)矢板市越畑226 - 6他		第2種社会福祉事業である、デイセンターたかはらにおいて使用している			2,030,000
			小計			76,963,400
建物	(学園拠点)管理棟他	昭和45年度	第1種社会福祉事業である、たかはら学園において使用している	482,335,683	142,329,647	340,006,036
	(育成園拠点)管理棟他	昭和45年度	第1種社会福祉事業である、たかはら育成園において使用している	712,744,574	198,619,888	514,124,686
	(デイセンター拠点)生活訓練棟他	平成16年度	第2種社会福祉事業である、デイセンターたかはらにおいて使用している	59,603,942	26,236,045	33,367,897
			小計			887,498,619
			基本財産合計			964,462,019
(2)その他の固定資産						
建物	(学園拠点)車庫兼倉庫他	昭和49年度	第1種社会福祉事業である、たかはら学園において使用している	2,422,892	2,225,874	197,018
	(育成園拠点)工作室他	昭和47年度	第1種社会福祉事業である、たかはら育成園において使用している	33,506,992	27,684,560	5,822,432
	(デイセンター拠点)物置他	平成17年度	第2種社会福祉事業である、デイセンターたかはらにおいて使用している	4,193,605	2,657,030	1,536,575
	(ワークス拠点)エレベーター-他	平成19年度	第2種社会福祉事業である、ワークスタかはらにおいて使用している	28,824,524	8,717,067	20,107,457
			小計			27,663,482
構築物	(本部拠点)国旗掲揚棟	平成11年度	第1種社会福祉事業である、たかはら学園他において使用している	1,050,000	548,887	501,113
	(学園拠点)遊具他	昭和56年度	第1種社会福祉事業である、たかはら学園において使用している	19,871,833	17,101,435	2,770,398
	(育成園拠点)遊具他	昭和57年度	第1種社会福祉事業である、たかはら育成園において使用している	7,341,290	2,637,484	4,703,806
	(デイセンター拠点)玄関ポーチ手摺他	平成15年度	第2種社会福祉事業である、デイセンターたかはらにおいて使用している	15,465,049	5,894,384	9,570,665
	(ワークス拠点)駐輪場屋根設置	平成28年度	第2種社会福祉事業である、ワークスタかはらにおいて使用している	196,560	1,638	194,922
			小計			17,740,904
車輛運搬具	日産シビリアン 他15台		利用者送迎用	34,039,705	26,922,250	7,117,455
	日産サニー	平成14年度	事務、来客送迎用	1,150,000	1,149,999	1
	スズキ キャリィ	平成16年度	備品等運搬用	200,750	200,749	1
	日産アトラス	平成22年度	ゴミ等運搬用	2,045,228	2,045,227	1
			小計			7,117,458
器具及び備品	(本部拠点)ワイヤレスアンブ		第1種社会福祉事業である、たかはら学園他において使用している	105,000	62,889	42,111
	(学園拠点)オゾン発生器他		第1種社会福祉事業である、たかはら学園において使用している	40,560,710	35,066,160	5,494,550
	(育成園拠点)衣類乾燥機他		第1種社会福祉事業である、たかはら育成園において使用している	122,005,409	109,808,625	12,196,784
	(デイセンター拠点)パソコン他		第2種社会福祉事業である、デイセンターたかはらにおいて使用している	11,349,270	8,654,334	2,694,936
	(ワークス拠点)パソコン他		第2種社会福祉事業である、ワークスタかはらにおいて使用している	6,104,943	5,683,715	421,228
			小計			20,849,609
有形リース資産	(学園拠点)電動・木製ベッド	平成24年度	第1種社会福祉事業である、たかはら学園において使用している	4,643,700	4,488,910	154,790
	(育成園拠点)電動ベッド・カラープリンター	平成24年度	第1種社会福祉事業である、たかはら育成園において使用している	16,209,420	13,506,946	2,702,474
			小計			2,857,264
権利	(本部拠点)電話加入権3回線		第1種社会福祉事業である、たかはら学園他において使用している	99,442	0	99,442
	(学園拠点)電話加入権1回線		第1種社会福祉事業である、たかはら学園他において使用している	16,800	0	16,800
	(育成園拠点)電話加入権2回線		第1種社会福祉事業である、たかはら学園他において使用している	36,600	0	36,600
			小計			152,842
ソフトウェア	会計システムソフト	平成26年度	第1種社会福祉事業である、たかはら学園他において使用している	2,314,116	1,157,057	1,157,059
	会計システムソフト(ASKS)	平成27年度	第1種社会福祉事業である、たかはら学園他において使用している	194,400	74,520	119,880
			小計			1,276,939
退職給付引当資産	一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団		共済掛金事業主負担分			35,374,633
人件費積立資産	普通預金 足利銀行矢板支店		将来における人権費積立			15,658,675
備品等購入積立資産	定期預金 足利銀行矢板支店		将来における備品等購入費積立			1,000,000
施設整備等積立資産	普通預金 足利銀行矢板支店		将来における施設整備費積立			14,427,241
建設積立資産	普通預金 足利銀行矢板支店		将来における建設費積立			39,189
記念事業積立資産	普通預金 足利銀行矢板支店		将来における記念事業費積立			637,236
			その他の固定資産合計			144,795,472
			固定資産合計			1,109,257,491
			資産合計			1,542,576,633
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払、光熱水費支払他					67,740,729
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					21,480,000
1年以内返済予定リース債務	電動・木製ベッド、カラープリンター					1,467,304
預り金	4月分グループホーム家賃他					555,649
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,830,524
賞与引当金						20,501,688
			流動負債合計			113,575,894
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					293,560,000
リース債務	電動・木製ベッド					1,389,960
退職給付引当金	一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団					35,374,633
			固定負債合計			330,324,593
			負債合計			443,900,487
			差引純資産			1,098,676,146