

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 こぶしの会

(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	法人本部他		運転資金として			478,161
小口現金	足利銀行 峰町支店他		運転資金として			175,686,042
普通預金						
小計						176,164,203
事業未収金	こぶし作業所他		就労事業売上等			8,860,513
未収金	こぶし作業所他		3月分自立支援給付費収入他			208,429,609
未収補助金	グループホームけやきハイツ		補助金収入			
貯蔵品	こぶし作業所他		就労事業消耗品未使用分			422,273
商品・製品	こぶし作業所他		就労事業仕入未使用分			9,398
原材料	こぶし作業所他		就労事業材料未使用分			1,529,009
立替金	法人本部他		住民税他			1,868,342
前払金	法人本部他		火災保険料他			1,266,675
仮払金	上三川作業所他		保安管理料他			37,974
徴収不能引当金	第2けやき作業所他					177,207
流動資産合計						398,410,789
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(宇都宮東地区拠点) 宇都宮市柳田町1401 宇都宮市柳田町1401 宇都宮市柳田町1401 宇都宮市柳田町1401 芳賀郡芳賀町下高根沢下原39321-79 (宇都宮南地区拠点) 宇都宮市茂原町837-1 宇都宮市茂原町837-1 (芳賀地区拠点) 芳賀郡芳賀町祖母井2244 芳賀郡芳賀町祖母井2244		法人本部で使用している。 法人本部で使用している。 法人本部で使用している。 法人本部で使用している。 第2種社会福祉事業グループホームけやきハイツで使用している。 第2種社会福祉事業こぶし作業所で使用。 第2種社会福祉事業こぶし作業所で使用。 第2種社会福祉事業けやき作業所で使用。 第2種社会福祉事業けやき作業所で使用。	3,985,000 1,751,500 15,755,000 481,000 20,875,108 12,640,018 25,192,035 6,802,861 6,127,139		3,985,000 1,751,500 15,755,000 481,000 20,875,108 12,640,018 25,192,035 6,802,861 6,127,139
小計						93,609,661
建物	(宇都宮東地区拠点) 宇都宮市柳田町1401 宇都宮市柳田町1401 宇都宮市柳田町1401 宇都宮市柳田町1401 宇都宮市柳田町1401 芳賀郡芳賀町下高根沢下原3932-79 芳賀郡芳賀町下高根沢下原3932-79 (宇都宮南地区拠点) 宇都宮市茂原町837-1 (芳賀地区拠点) 芳賀郡芳賀町祖母井2244 芳賀郡芳賀町祖母井2244 芳賀郡芳賀町祖母井2244 (真岡地区拠点) 真岡市亀山1043 真岡市亀山1043 真岡市亀山1043	1979年度 1999年度 1997年度 2011年度 2011年度 2009年度 2011年度 2009年度 1993年度 1996年度 1996年度 2001年度 2008年度 2012年度	法人本部で使用している。 法人本部で使用している。 法人本部で使用している。 法人本部で使用している。 法人本部で使用している。 第2種社会福祉事業グループホームけやきハイツで使用している。 第2種社会福祉事業グループホームけやきハイツで使用している。 第2種社会福祉事業こぶし作業所で使用。 第2種社会福祉事業けやき作業所で使用。 第2種社会福祉事業けやき作業所で使用。 第2種社会福祉事業けやき作業所で使用。 第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用。 第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用。 第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用。	65,000,000 1,670,000 14,800,000 998,550 2,197,850 63,771,000 3,311,700 136,610,616 64,065,180 54,697,746 102,129,014 75,706,506 2,073,330 2,394,000	46,804,123 570,919 12,122,404 674,021 763,963 23,293,803 911,726 49,534,854 28,824,825 20,705,761 36,153,666 49,922,929 914,399 557,076	18,195,877 1,099,081 2,677,596 324,529 1,433,887 40,477,197 2,399,974 86,075,762 35,230,355 33,991,985 65,975,348 25,783,577 1,158,931 1,836,924
小計						316,661,023
建物附属設備	(宇都宮東地区拠点) 宇都宮市柳田町1404 宇都宮市柳田町1404 芳賀郡芳賀町下高根沢下原3932-79		法人本部で使用している。 法人本部で使用している。 第2種社会福祉事業グループホームけやきハイツで使	126,000 205,380 1,445,850	55,428 92,625 772,563	70,574 112,755 673,287

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	
	芳賀郡芳賀町下高根沢下原3932-79		用している。 第2種社会福祉事業グループホームけやきのみで使用している。	220,500	117,819	102,681	
	芳賀郡芳賀町下高根沢下原3932-79		第2種社会福祉事業グループホームけやきのみで使用している。	1,345,000	7,509	1,337,491	
	芳賀郡芳賀町下高根沢下原3932-79		第2種社会福祉事業グループホームけやきのみで使用している。	4,631,040	96,480	4,534,560	
	(宇都宮南地区拠点)						
	宇都宮市茂原町837-1		第2種社会福祉事業こぶし作業所で使用。	19,579,255	10,461,845	9,117,410	
	宇都宮市茂原町837-1		第2種社会福祉事業こぶし作業所で使用。	32,184,209	17,197,091	14,987,118	
	宇都宮市茂原町837-1		第2種社会福祉事業こぶし作業所で使用。	28,675,920	15,322,498	13,353,422	
	宇都宮市茂原町837-1		第2種社会福祉事業こぶし作業所で使用。	254,964	136,231	118,733	
	宇都宮市茂原町837-1		第2種社会福祉事業こぶし作業所で使用。	105,000	104,999	1	
	(真岡地区拠点)						
	真岡市亀山1043		第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用。	9,668,085	9,312,297	355,788	
	真岡市亀山1043		第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用。	8,637,311	8,319,448	317,863	
	真岡市亀山1043		第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用。	11,710,869	11,279,905	430,964	
	真岡市亀山1043		第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用。	2,977,061	2,977,060	1	
			小計			45,512,648	
	基本財産合計						455,783,332
(2) その他の固定資産							
建物	(芳賀地区拠点)						
	芳賀郡芳賀町祖母井22446	2009年度	第2種社会福祉事業けやき作業所で使用。	2,278,500	396,810	1,881,690	
	芳賀郡芳賀町祖母井2244	2011年度	第2種社会福祉事業けやき作業所で使用。	283,000	40,755	242,245	
	芳賀郡芳賀町祖母井1704-8	2007年度	第2種社会福祉事業第2けやき作業所で使用	724,500	195,312	529,188	
	(真岡地区拠点)						
	真岡市亀山1043	2009年度	第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用。	7,630,455	3,822,856	3,807,599	
	真岡市荒町3-9-5	2009年度	第2種社会福祉事業東37材が-センターで使用	1,377,731	460,617	917,114	
			小計			7,377,836	
建物附属設備	(宇都宮東地区拠点)						
	宇都宮市柳田町1401		法人本部で使用している。	140,000	139,999	1	
	(芳賀地区拠点)						
	芳賀郡芳賀町祖母井2244		第2種社会福祉事業けやき作業所で使用。	4,204,200	2,272,708	1,931,492	
	芳賀郡芳賀町祖母井1704-8		第2種社会福祉事業第2けやき作業所で使用	11,313,837	4,230,453	7,083,384	
	(真岡地区拠点)						
	真岡市亀山1043		第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用。	4,429,950	2,176,353	2,253,597	
			小計			11,268,474	
構築物	芳賀郡芳賀町祖母井2244他		けやき作業所他で使用している。	4,347,600	4,347,591	9	
機械及び装置	芳賀郡芳賀町祖母井2244他		けやき作業所で使用している。	41,691,700	38,333,336	3,358,364	
車輛運搬具	芳賀郡芳賀町祖母井2244他		利用者送迎他で使用している。	53,032,214	51,035,420	1,996,794	
	スズキエブリイ他28台						
器具及び備品	宇都宮市柳田1401他		法人本部他で使用している。	88,754,829	78,381,055	10,373,774	
権利	真岡市亀山1043他		セルフ・みらい他で使用している。	1,623,795	194,504	1,429,291	
ソフトウェア	宇都宮市柳田町1401他		法人本部他で使用している。	3,247,320	2,045,172	1,202,148	
投資有価証券	法人本部		所有する有価証券			6,500,000	
退職給付引当資産	法人本部他		退職金支払いの為に積立てた預金等			29,697,484	
工賃変動積立資産	こぶし作業所他		一定の工賃水準を利用者に補償する為の積立			4,820,417	
設備等整備積立資産	こぶし作業所他		設備更新等の積立預金			42,635,710	
建設資金積立資産	法人本部他		建設等の積立金			26,670,396	
移行時特別積立資産	けやき作業所他		移行時特別積立金			3,124,198	
授産移行時特別積立資産	こぶし作業所		授産移行時特別積立金			1,664,000	
修繕積立資産	グループホームけやきのみ		修繕等の積立金			1,309,460	
預託金	第2けやき作業所他		車輛リサイクル料			66,030	
	その他の固定資産合計						153,494,385
	固定資産合計						609,277,717
	資産合計						1,007,688,506
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分 就労事業仕入他					13,302,395	
その他の未払金	3月分 水道光熱費他					146,034,480	
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉・医療事業団					5,188,000	
預り金	3月分 社会保険料他					3,140,112	

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
前受金	ガレージ等付家賃利用者生活費					271,000
仮受金	菓子工房ビケ 売上地					2,196,559
未払消費税等	平成29年度 確定消費税分					1,122,800
流動負債合計						171,255,346
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					29,874,000
退職給付引当金	退職給付引当金					29,697,484
固定負債合計						59,571,484
負債合計						230,826,830
差引純資産						776,861,676