

## 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	法人本部他		運転資金として			602,271
普通預金	足利銀行 峰町支店他		運転資金として			213,354,844
			小計			213,957,115
未収金	こぶし作業所他		就労事業売上等			8,453,120
事業未収金	こぶし作業所他		3月分自立支援給付費収入他			164,732,921
未収補助金	グループホームけやきハイツ		補助金収入			365,231
貯蔵品	こぶし作業所他		就労事業消耗品未使用分			2,972
商品・製品	こぶし作業所他		就労事業仕入未使用分			1,739,188
原材料	こぶし作業所他		就労事業材料未使用分			2,669,530
立替金	法人本部他		住民税他			1,275,929
前払金	法人本部他		火災保険料他			514,924
仮払金	上三川作業所他		保安管理料他			△ 1,917,561
徴収不能引当金	第2けやき作業所他					
	流動資産合計					391,793,369
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 1998年度 1998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  135,610,616  64,055,180 54,697,746 102,129,014 75,706,506 2,073,330 2,394,000	47,974,123 600,979 12,681,844 773,876 880,449 26,227,269 1,050,817  55,772,942  29,977,818 21,788,776 37,991,988 53,057,178 1,009,772 667,200	17,025,877 1,069,021 2,118,156 224,674 1,317,401 37,543,731 2,260,883  79,837,674  34,077,362 32,908,970 64,137,026 22,649,328 1,063,558 1,726,800
			小計			297,960,461
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	63,868 106,385 869,434	62,132 98,995 576,416

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みでで使用している。	220,500	132,592	87,908	
	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みでで使用している。	1,345,000	97,624	1,247,376	
	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みでで使用している。	4,631,040	675,360	3,955,680	
	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みでで使用している。	486,000	10,125	475,875	
	(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	11,773,655	7,805,600	
	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	19,353,433	12,830,776	
	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	17,243,784	11,432,136	
	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。	254,954	153,313	101,651	
	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	9,668,084	1	
	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	8,637,310	1	
	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	11,710,868	1	
	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			38,674,550	
	基本財産合計						430,244,672
(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	446,937	1,831,563	
	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	46,981	236,019	
	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	214,872	509,628	
	(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	4,334,096	3,296,359	
	真岡市荒町3-9-5	2009年度	第2種社会福祉事業東777号棟にて使用	1,377,731	518,481	859,250	
			小計			6,732,819	
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	2,518,368	1,685,832	
	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	4,837,664	6,476,173	
	(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	2,449,731	1,980,219	
			小計			10,142,225	
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。	4,692,873	4,365,969	326,904	
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	40,149,699	1,542,001	
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。	46,938,891	43,526,596	3,412,295	
	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。	90,358,389	80,754,380	9,604,009	
有形リース資産	芳賀郡芳賀町祖母井2244		けやき作業所で使用している。	7,076,160	1,415,232	5,660,928	
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	254,253	1,369,542	
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	2,617,356	629,964	
投資有価証券	法人本部		所有する有価証券			6,000,000	
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			31,322,950	
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			4,091,534	
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			26,670,096	
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みで		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						156,304,665
	固定資産合計						586,549,337
	資産合計						978,342,706
II 負債の部							
1 流動負債							
その他未払金	3月分 就労事業仕入他					13,545,762	

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
事業未払金	3月分 水道光熱費他					114,595,060
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					3,381,680
前受金	グループ会社やき川深利用者生活費					276,000
仮受金	菓子工房ピケ 売上他					1,758,395
未払消費税等	平成30年度 確定消費税分					39,600
流動負債合計						138,784,497
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					24,686,000
リース債務	コンポオープン					5,660,928
退職給付引当金	退職給付引当金					31,322,950
固定負債合計						61,669,878
負債合計						200,454,375
差引純資産						777,888,331