

財 産 目 録

令和 2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						720,157
小口現金	法人本部他		運転資金として			213,168,685
普通預金	足利銀行 峰町支店他		運転資金として			
			小計			213,888,842
未収金	こぶし作業所他		就労事業売上等			10,265,789
事業未収金	こぶし作業所他		3月分自立支援給付費収入等			197,463,088
貯蔵品	こぶし作業所他		就労事業消耗品未使用分			395,139
原材料	こぶし作業所他		就労事業材料未使用分			1,192,620
立替金	法人本部他		車輦リース料他			4,438,836
前払金	法人本部他		火災保険料他			1,704,145
仮払金	法人本部他		社会保険料他			506,238
徴収不能引当金	第2けやき作業所他					△ 2,430,808
	流動資産合計					427,423,889
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 法人本部で使用 法人本部で使用 法人本部で使用 第2種社会福祉事業グループホームけやきパークで使用 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 法人本部で使用 法人本部で使用 法人本部で使用 法人本部で使用 第2種社会福祉事業グループホームけやきパークで使用 第2種社会福祉事業グループホームけやきパークで使用 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 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	49,144,123 631,039 13,241,284 873,731 996,935 29,160,735 1,189,908 62,011,030 31,130,811 22,871,791 39,830,310 56,191,427 1,105,145 777,324	15,855,877 1,038,961 1,558,716 124,819 1,200,915 34,610,265 2,121,792 73,599,586 32,924,369 31,825,955 62,298,704 19,515,079 968,185 1,616,676
			小計			279,259,899
建物附属設備	(宇都宮東地区拠点) 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		法人本部で使用 法人本部で使用 第2種社会福祉事業グループホームけやきパークで使用 第2種社会福祉事業グループホームけやきパークで使用	126,000 205,380 1,445,850 220,500	72,310 120,145 966,305 147,365	53,690 85,235 479,545 73,135

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	
	宇都宮市若松原2-6-8		第2種社会福祉事業グループふけやき場で使用	1,345,000	187,739	1,157,261	
	宇都宮市若松原2-6-8		第2種社会福祉事業グループふけやき場で使用	4,631,040	1,254,240	3,376,800	
	宇都宮市石井町内野2867-3		第2種社会福祉事業グループふけやき場で使用	486,000	70,875	415,125	
	宇都宮市石井町内野2867-3		第2種社会福祉事業グループふけやき場で使用	4,812,500	200,520	4,611,980	
	(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	13,085,465	6,493,790	
	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	21,509,775	10,674,434	
	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	19,165,070	9,510,850	
	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	170,395	84,569	
	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			37,016,419	
	基本財産合計						409,885,979
(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2244	2009年度	第2種社会福祉事業けやき作業所で使用	2,278,500	497,064	1,781,436	
	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	53,207	229,793	
	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	234,432	490,068	
	(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	4,845,336	2,785,119	
	真岡市荒町3-9-5	2009年度	第2種社会福祉事業東77材料センターで使用	1,377,731	576,345	801,386	
			小計			6,087,802	
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	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	2,764,028	1,440,172	
	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	5,444,875	5,868,962	
	(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	2,723,109	1,706,841	
			小計			9,015,976	
構築物	芳賀郡芳賀町祖母井2244他		けやき作業所他で使用	5,076,773	4,411,233	665,540	
機械及び装置	芳賀郡芳賀町祖母井2244他		けやき作業所他で使用	41,691,700	41,691,680	20	
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	48,239,298	42,933,663	5,305,635	
	スズキエブリイ他32台						
器具及び備品	宇都宮市柳田1401他		法人本部他で使用	94,910,825	82,311,794	12,599,031	
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	7,076,160	2,830,464	4,245,696	
権利	真岡市亀山1043他		セルフ・みらい他で使用	1,623,795	314,002	1,309,793	
ソフトウェア	宇都宮市柳田町1401他		法人本部他で使用	3,247,320	3,175,284	72,036	
投資有価証券	法人本部		所有する有価証券			5,500,000	
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			31,862,400	
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			4,684,958	
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			22,583,566	
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場		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						152,731,851
	固定資産合計						562,617,830
	資産合計						990,041,719
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					12,239,123	
事業未払金	3月分 水道光熱費他					144,944,645	

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
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
1年以内返済予定リース債務	コンボオープン					1,415,232
預り金	退職共済掛金 個人負担分他					47,320
前受金	グループホームけやき町利用者生活費					236,000
仮受金	菓子工房ピケ 売上他					2,676,329
未払消費税等	チャレンジセンター(国)					261,800
流動負債合計						167,008,449
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉・医療事業団					19,498,000
リース債務	コンボオープン					2,830,464
退職給付引当金	法人本部他					31,862,400
固定負債合計						54,190,864
負債合計						221,199,313
差引純資産						768,842,406