

財 産 目 録

令和 3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						
小口現金	法人本部他		運転資金として			736,664
普通預金	足利銀行 峰町支店他		運転資金として			187,430,195
	小計					188,166,859
未収金	こぶし作業所他		就労事業売上等			10,788,037
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			206,491,687
貯蔵品	こぶし作業所他		就労事業消耗品未使用分			845,853
原材料	こぶし作業所他		就労事業材料未使用分			1,242,726
立替金	法人本部他		車輻リース料他			6,529,804
前払金	法人本部他		火災保険料他			1,705,429
仮払金	法人本部他		社会保険料他			458,882
徴収不能引当金	第2けやき作業所他					△ 2,591,909
	流動資産合計					413,637,368
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		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きみやきM7で使用	3,985,000 1,751,500 15,755,000 481,000 20,875,108		3,985,000 1,751,500 15,755,000 481,000 20,875,108
	(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		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	12,640,018 25,192,035		12,640,018 25,192,035
	(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		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	6,802,861 6,127,139		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	1979年度 1999年度 1997年度 2011年度 2011年度 2009年度 2011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きみやきM7で使用 第2種社会福祉事業グループきみやきM7で使用	65,000,000 1,670,000 14,800,000 998,550 2,197,850 63,771,000 3,311,700	50,314,123 661,099 13,800,724 973,586 1,113,421 32,094,201 1,328,999	14,685,877 1,008,901 999,276 24,964 1,084,429 31,676,799 1,982,701
	(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	2009年度 1993年度 1998年度 1998年度	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	135,610,616 64,055,180 54,697,746 102,129,014	68,249,118 32,283,804 23,954,806 41,668,632	67,361,498 31,771,376 30,742,940 60,460,382
	(真岡地区拠点) 真岡市龜山1043 真岡市龜山1043 真岡市龜山1043	2001年度 2008年度 2012年度	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	75,706,506 2,073,330 2,394,000	59,325,676 1,200,518 887,448	16,380,830 872,812 1,506,552
	小計					260,559,337
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きみやきM7で使用 第2種社会福祉事業グループきみやきM7で使用	126,000 205,380 1,445,850 220,500	80,752 133,905 1,063,176 162,138	45,248 71,475 382,674 58,362

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ホームけやきハイで 使用	1,345,000	277,854	1,067,146
	宇都宮市若松原2-6-8		第2種社会福祉事業グループホームけやきハイで 使用	4,631,040	1,833,120	2,797,920
	宇都宮市石井町内野2867-3		第2種社会福祉事業グループホームけやきハイで 使用	486,000	131,625	354,375
	宇都宮市石井町内野2867-3		第2種社会福祉事業グループホームけやきハイで 使用	4,812,500	802,082	4,010,418
	(宇都宮南地区拠点)					
	宇都宮市茂原町837-1		第2種社会福祉事業こふし作業所で使用	19,579,255	14,397,275	5,181,980
	宇都宮市茂原町837-1		第2種社会福祉事業こふし作業所で使用	32,184,209	23,666,117	8,518,092
	宇都宮市茂原町837-1		第2種社会福祉事業こふし作業所で使用	28,675,920	21,086,356	7,589,564
	宇都宮市茂原町837-1		第2種社会福祉事業こふし作業所で使用	254,964	187,477	67,487
	宇都宮市茂原町837-1		第2種社会福祉事業こふし作業所で使用	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			30,144,746
	基本財産合計					384,313,744
(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	547,191	1,731,309
	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	59,433	223,567
	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	253,992	470,508
	(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	5,356,576	2,273,879
	真岡市荒町3-9-5	2009年度	第2種社会福祉事業東77がーにて使用	1,377,731	634,209	743,522
			小計			5,442,785
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	3,009,688	1,194,512
	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	6,052,086	5,261,751
	(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	2,996,487	1,433,463
			小計			7,889,727
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	4,488,489	588,284
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	45,977,917	41,184,853	4,793,064
	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	94,575,898	76,158,818	18,417,080
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	4,245,696	2,830,464
権利	真岡市亀山1043他		セルフ・みらい他で使用	1,623,795	373,751	1,250,044
投資有価証券	法人本部		所有する有価証券			5,000,000
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			31,450,824
工賃変動積立資産	こふし作業所他		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	こふし作業所他		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			22,583,260
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	こふし作業所		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ハイツ		修繕等の積立金			1,309,460
	その他の固定資産合計					153,663,878
	固定資産合計					537,977,622
	資産合計					951,614,990
II 負債の部						
1 流動負債						
その他未払金	3月分就労事業仕入金					10,507,572
事業未払金	3月分水道光熱費他					132,834,515
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					5,188,000
1年以内返済予定リース債務	コンポオープン					1,415,232

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
預り金	退職共済掛金他 個人負担分他					35,048
前受金	グループホーミングやきり利用者生活費					122,500
仮受金	菓子工房ピケ 売上他					2,629,966
賞与引当金	法人本部他					18,719,640
未払消費税等	チャレンジセンター(国)					332,900
流動負債合計						171,785,373
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					14,310,000
リース債務	コンボオープン					1,415,232
退職給付引当金	法人本部他					31,450,824
固定負債合計						47,176,056
負債合計						218,961,429
差引純資産						732,653,561