

財 産 目 録

令和 5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			737,072
普通預金	足利銀行 峰町支店他		運転資金として			128,060,629
	小計					128,797,701
未収金	こぶし作業所他		就労支援事業売上等			11,527,975
事業未収金	こぶし作業所他		自立支援給付費収入等			142,433,238
貯蔵品	こぶし作業所他		就労支援事業消耗品未使用分			1,026,676
原材料	こぶし作業所他		就労支援事業材料未使用分			1,287,071
立替金	法人本部他		車輜リース料他			5,109,950
前払金	法人本部他		火災保険料他			4,483,497
仮払金	法人本部他		社会保険料他			170,176
徴収不能引当金	第2けやき作業所他					A 1,718,616
	流動資産合計					293,117,668
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M7」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M7」で使用 第2種社会福祉事業「グループホームけやきM7」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	52,654,123 721,219 14,799,999 998,549 1,346,393 37,961,133 1,607,181 80,725,294 34,589,790 26,120,836 45,345,276 65,594,174 1,391,264 1,107,696	12,345,877 948,781 1 1 851,457 25,809,867 1,704,519 54,885,322 29,465,390 28,576,910 56,783,738 10,112,332 682,066 1,286,304
	小計					223,452,565
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M7」で使用 第2種社会福祉事業「グループホームけやきM7」で使用	126,000 205,380 1,445,850 220,500	97,636 161,425 1,256,918 191,684	28,364 43,955 188,932 28,816

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ヴで使用	1,345,000	458,084	886,916	
	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ヴで使用	4,631,040	2,990,880	1,640,160	
	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ヴで使用	486,000	253,125	232,875	
	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ヴで使用	4,812,500	2,005,206	2,807,294	
	(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	17,020,895	2,558,360	
	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	27,978,801	4,205,408	
	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	24,928,928	3,746,992	
	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	221,641	33,323	
	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			16,401,400	
	基本財産合計						333,463,626
(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	647,445	1,631,055	
	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	71,885	211,115	
	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	293,112	431,388	
	(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	6,379,056	1,251,399	
	真岡市荒町 3-9-5	2009年度	第2種社会福祉事業東江ボートハウスで使用	1,377,731	749,937	627,794	
			小計			4,152,751	
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	3,501,008	703,192	
	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	7,266,508	4,047,329	
	(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	3,543,243	886,707	
			小計			5,637,229	
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	4,643,001	433,772	
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	45,760,695	44,344,636	1,416,059	
	スズキエブリイ他 33台						
器具及び備品	宇都宮市柳田 1401他		法人本部他で使用	101,882,884	87,845,973	14,036,911	
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	7,076,159	1	
権利	真岡市亀山 1043他		セルフ・みらいで使用	1,623,795	493,249	1,130,546	
投資有価証券	法人本部		所有する有価証券			4,000,000	
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			34,403,244	
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			5,042,438	
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			34,486,662	
建設資金積立資産	法人本部他		建設等の積立金			22,582,648	
移行時特別積立資産	けやき作業所他		移行時特別積立金			844,400	
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ハイヴ		修繕等の積立金			1,309,460	
差入保証金	グループホームけやきハイヴ		三愛オブリス東日本㈱ 保証金			10,000	
	その他の固定資産合計						131,150,141
	固定資産合計						464,613,767
	資産合計						757,731,435
II 負債の部							
1 流動負債							
その他未払金	就労支援事業仕入他					7,392,082	
事業未払金	水道光熱費他					61,786,181	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					5,188,000	

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					45,604
前受金	グループウェアやきん利用者生活費					57,500
仮受金	菓子工房ピケ 売上他					2,858,573
賞与引当金	法人本部他					18,452,800
未払消費税等	チャレンジセンター(国)					499,200
流動負債合計						96,279,940
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					3,934,000
退職給付引当金	法人本部他					34,403,244
固定負債合計						38,337,244
負債合計						134,617,184
差引純資産						623,114,251