

財 産 目 録

令和 4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			793,711
普通預金	足利銀行 蜂町支店他		運転資金として			164,305,402
小計						165,099,113
未収金	こぶし作業所他		就労支援事業売上等			11,330,455
事業未収金	こぶし作業所他		自立支援給付費収入等			149,622,213
貯蔵品	こぶし作業所他		就労支援事業消耗品未使用分			914,012
原材料	こぶし作業所他		就労支援事業材料未使用分			1,265,123
立替金	法人本部他		車輛リース料他			6,324,334
前払金	法人本部他		火災保険料他			4,822,351
仮払金	法人本部他		住民税他			35,745
徴収不能引当金	第2けやき作業所他					A 1,762,307
流動資産合計						337,651,039
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(宇都宮東地区拠点) 宇都宮市柳町1401		法人本部で使用	3,985,000		3,985,000
	宇都宮市柳町1401		法人本部で使用	1,751,500		1,751,500
	宇都宮市柳町1401		法人本部で使用	15,755,000		15,755,000
	宇都宮市柳町1401		法人本部で使用	481,000		481,000
	芳賀郡芳賀町下高根沢下原39321-79		第2種社会福祉事業グループホームけやきみでで使用	20,875,108		20,875,108
	(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	12,640,018		12,640,018
	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	25,192,035		25,192,035
	(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	6,802,861		6,802,861
	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	6,127,139		6,127,139
小計						93,609,661
建物	(宇都宮東地区拠点) 宇都宮市柳町1401	1979年度	法人本部で使用	65,000,000	51,484,123	13,515,877
	宇都宮市柳町1401	1999年度	法人本部で使用	1,670,000	691,159	978,841
	宇都宮市柳町1401	1997年度	法人本部で使用	14,800,000	14,360,164	439,836
	宇都宮市柳町1401	2011年度	法人本部で使用	998,550	998,549	1
	宇都宮市柳町1401	2011年度	法人本部で使用	2,197,850	1,229,907	967,943
	芳賀郡芳賀町下高根沢下原3932-79	2009年度	第2種社会福祉事業グループホームけやきみでで使用	63,771,000	35,027,667	28,743,333
	芳賀郡芳賀町下高根沢下原3932-79	2011年度	第2種社会福祉事業グループホームけやきみでで使用	3,311,700	1,468,090	1,843,610
	(宇都宮南地区拠点) 宇都宮市茂原町837-1	2009年度	第2種社会福祉事業こぶし作業所で使用	135,610,616	74,487,206	61,123,410
	芳賀郡芳賀町祖母井2244	1993年度	第2種社会福祉事業けやき作業所で使用	64,055,180	33,436,797	30,618,383
	芳賀郡芳賀町祖母井2244	1998年度	第2種社会福祉事業けやき作業所で使用	54,697,746	25,037,821	29,659,925
	芳賀郡芳賀町祖母井2244	1998年度	第2種社会福祉事業けやき作業所で使用	102,129,014	43,506,954	58,622,060
	(真岡地区拠点) 真岡市亀山1043	2001年度	第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用	75,706,506	62,459,925	13,246,581
	真岡市亀山1043	2008年度	第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用	2,073,330	1,295,891	777,439
	真岡市亀山1043	2012年度	第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用	2,394,000	997,572	1,396,428
小計						241,933,667
建物附属設備	(宇都宮東地区拠点) 宇都宮市柳町1401		法人本部で使用	126,000	89,194	36,806
	宇都宮市柳町1401		法人本部で使用	205,380	147,665	57,715
	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	1,445,850	1,160,047	285,803
	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	220,500	176,911	43,589

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ブで使用	1,345,000	367,969	977,031	
	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ブで使用	4,631,040	2,412,000	2,219,040	
	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ブで使用	486,000	192,375	293,625	
	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ブで使用	4,812,500	1,403,644	3,408,856	
	(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	15,709,085	3,870,170	
	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	25,822,459	6,361,750	
	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	23,007,642	5,668,278	
	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	204,559	50,405	
	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ブ・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ブ・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ブ・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ブ・みらいで使用	2,977,061	2,977,060	1	
	小計						23,273,073
基本財産合計						358,816,401	
(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	597,318	1,681,182	
	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	65,659	217,341	
	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	273,552	450,948	
	(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ブ・みらいで使用	7,630,455	5,867,816	1,762,639	
	真岡市荒町 3-9-5	2009年度	第2種社会福祉事業東7カ所にて使用	1,377,731	692,073	685,658	
	小計						4,797,768
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	3,255,348	948,852	
	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	6,659,297	4,654,540	
	(真岡地区拠点)						
	真岡市亀山 1043		第2種社会福祉事業セルブ・みらいで使用	4,429,950	3,269,865	1,160,085	
	小計						6,763,478
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	4,565,745	511,028	
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 スズキエブリイ他 32台		利用者送迎他で使用	45,490,937	42,640,840	2,850,097	
器具及び備品	宇都宮市柳田 1401 他		法人本部他で使用	100,840,964	81,912,781	18,928,183	
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	5,660,928	1,415,232	
権利	真岡市亀山 1043 他		セルブ・みらい他で使用	1,623,795	433,500	1,190,295	
投資有価証券	法人本部		所有する有価証券			4,500,000	
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			33,332,158	
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			22,582,954	
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ブ		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ブ		三菱オリガス東日本㈱ 保証金			10,000	
その他の固定資産合計						140,228,173	
固定資産合計						499,044,574	
資産合計						836,695,613	
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					8,311,045	
事業未払金	水道光熱費他					87,986,365	
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
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	退職共済掛金他 個人負担分他					52,494
前受金	グループ向けやきば利用者生活費					115,000
仮受金	菓子工房ピケ 売上他					3,028,553
賞与引当金	法人本部他					21,329,000
未払消費税等	チャレンジセンター(国)					256,700
	流動負債合計					127,682,389
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					9,122,000
退職給付引当金	法人本部他					33,332,158
	固定負債合計					42,454,158
	負債合計					170,136,547
	差引純資産					666,559,066