

財 産 目 録

令和 7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			706,658
普通預金	足利銀行 峰町支店他		運転資金として			124,250,992
	小計					124,957,650
未収金	こぶし作業所他		就労支援事業売上等			12,554,983
事業未収金	こぶし作業所他		自立支援給付費収入等			140,038,469
貯蔵品	こぶし作業所他		就労支援事業消耗品未使用分			702,496
原材料	こぶし作業所他		就労支援事業材料未使用分			1,342,090
立替金	法人本部他		家賃他			3,261,476
前払金	法人本部他		火災保険料他			2,336,892
仮払金	法人本部他		社会保険料他			33,258
徴収不能引当金	第2けやき作業所他					A 1,590,557
流動資産合計						283,636,757
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ハブ」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ハブ」で使用 第2種社会福祉事業「グループホームけやきハブ」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	54,994,123 781,339 14,799,999 998,549 1,579,365 43,828,065 1,885,363 93,201,470 36,895,776 28,286,866 49,021,920 71,862,672 1,582,010 1,327,944	10,005,877 888,661 1 1 618,485 19,942,935 1,426,337 42,409,146 27,159,404 26,410,880 53,107,094 3,843,834 491,320 1,066,056
	小計					187,370,031
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ハブ」で使用 第2種社会福祉事業「グループホームけやきハブ」で使用	126,000 205,380 1,445,850 220,500	114,520 188,945 1,445,849 220,499	11,480 16,435 1 1

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ツで使用	1,345,000	638,314	706,686	
	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ツで使用	4,631,040	4,148,640	482,400	
	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ツで使用	486,000	374,625	111,375	
	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ツで使用	4,812,500	3,208,330	1,604,170	
	真岡市田町1057-10		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	627,000	97,968	529,032	
	(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	19,579,254	1	
	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	32,184,208	1	
	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	28,675,919	1	
	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	254,963	1	
	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						3,461,589	
基本財産合計						284,441,281	
(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	747,699	1,530,801	
	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	84,337	198,663	
	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	332,232	392,268	
	(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	7,401,536	228,919	
	真岡市荒町3-9-5	2009年度	第2種社会福祉事業県東377号・12号で使用	1,377,731	865,665	512,066	
	小計						2,862,717
	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	3,992,328	211,872	
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	8,480,930	2,832,907	
(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	4,089,999	339,951		
小計						3,384,731	
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	4,797,513	279,260	
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	39,780,700	39,780,681	19	
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	45,260,695	45,260,663	32	
	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	98,888,269	92,827,461	6,060,808	
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・みらい他で使用	1,623,795	611,617	1,012,178	
投資有価証券	法人本部		所有する有価証券			3,000,000	
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			35,505,022	
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			5,435,725	
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			2,906,662	
建設資金積立資産	法人本部他		建設等の積立金			22,583,240	
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	
差入保証金	グループホームけやきハイツ		三愛オリガス東日本㈱ 保証金			10,000	
その他の固定資産合計						86,858,255	
固定資産合計						371,299,536	
資産合計						654,936,293	
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					8,023,813	

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	水道光熱費他					56,060,393
預り金	退職共済掛金他 個人負担分他					38,764
仮受金	労働保険料他					2,235,121
賞与引当金	法人本部他					16,884,940
未払消費税等	チャレンジセンター(国)他					931,400
流動負債合計						84,174,431
2 固定負債						
退職給付引当金	法人本部他					35,505,022
固定負債合計						35,505,022
負債合計						119,679,453
差引純資産						535,256,840