

財 産 目 録

平成29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						616,407
小口現金	法人本部他		運転資金として			151,889,108
普通預金	足利銀行 樟町支店他		運転資金として			152,505,515
小計						152,505,515
事業未収金	こぶし作業所他		就労事業売上等			5,831,963
未収金	こぶし作業所他		3月分自立支援給付費収入他			188,505,472
未収補助金	グループホームけやきハイツ		補助金収入			672,000
貯蔵品	こぶし作業所他		就労事業消耗品未使用分			353,351
商品・製品	こぶし作業所他		就労事業仕入未使用分			11,187
原材料	こぶし作業所他		就労事業材料未使用分			1,034,923
立替金	法人本部他		住民税他			3,176,448
前払金	法人本部他		火災保険料他			1,531,015
仮払金	上三川作業所他		保安管理料他			98,828
徴収不能引当金	第2けやき作業所他					116,932
流動資産合計						353,603,770
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		法人本部で使用している。	3,985,000		3,985,000
	宇都宮市柳田町1401		法人本部で使用している。	1,751,500		1,751,500
	宇都宮市柳田町1401		法人本部で使用している。	15,755,000		15,755,000
	宇都宮市柳田町1401		法人本部で使用している。	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ハイツで使用している。	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) 宇都宮市柳田町1401	1979年度	法人本部で使用している。	65,000,000	45,634,123	19,365,877
	宇都宮市柳田町1401	1999年度	法人本部で使用している。	1,670,000	540,859	1,129,141
	宇都宮市柳田町1401	1997年度	法人本部で使用している。	14,800,000	11,562,964	3,237,036
	宇都宮市柳田町1401	2011年度	法人本部で使用している。	998,550	574,166	424,384
	宇都宮市柳田町1401	2011年度	法人本部で使用している。	2,197,850	647,477	1,550,373
	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ハイツで使用している。	63,771,000	20,360,337	43,410,663
	芳賀郡芳賀町下高根沢下原3932-79	2010年度	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している。	3,311,700	772,635	2,539,065
	(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	43,296,766	92,313,850
	(芳賀地区拠点) 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	27,671,832	36,383,348
	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	19,622,746	35,075,000
	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	34,315,344	67,813,670
	(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	46,788,680	28,917,826
	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	819,026	1,254,304
	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	446,952	1,947,048
小計						335,361,585
建物附属設備	(宇都宮東地区拠点) 宇都宮市柳田町1404		法人本部で使用している。	126,000	46,984	79,016
	宇都宮市柳田町1404		法人本部で使用している。	205,380	78,865	126,515
	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ハイツで使	1,445,850	675,692	770,158

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
	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 宇都宮市茂原町837-1 宇都宮市茂原町837-1 宇都宮市茂原町837-1 宇都宮市茂原町837-1 (真岡地区拠点) 真岡市亀山1043 真岡市亀山1043 真岡市亀山1043 真岡市亀山1043		用している。 第2種社会福祉事業グループホームけやきのみで使 用している。 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。 第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用	220,500 19,579,255 32,184,209 28,675,920 254,964 105,000 9,668,085 8,637,311 11,710,869 2,977,061	103,046 9,150,035 15,040,749 13,401,212 119,149 91,875 8,738,013 7,806,392 10,584,280 2,977,060	117,454 10,429,220 17,143,460 15,274,708 135,815 13,125 930,072 830,919 1,126,589 1
			小計			46,977,052
基本財産合計						475,948,298
(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22446 芳賀郡芳賀町祖母井2244 芳賀郡芳賀町祖母井1704-8 (真岡地区拠点) 真岡市亀山1043 真岡市荒町3-9-5	2009年度 2011年度 2007年度 2009年度 2009年度	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種社会福祉事業第2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種社会福祉事業県東7ヶ所-けやき-で使用	2,278,500 283,000 724,500 7,630,455 1,377,731	346,683 34,529 175,752 3,311,616 402,753	1,931,817 248,471 548,748 4,318,839 974,978
			小計			8,022,853
建物附属設備	(宇都宮東地区拠点) 宇都宮市柳田町1401 (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1704-8 (真岡地区拠点) 真岡市亀山1043		法人本部で使用している。 第2種社会福祉事業けやき作業所で使用。 第2種社会福祉事業第2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。	140,000 4,204,200 11,313,837 4,429,950	139,999 2,027,048 3,623,242 1,902,975	1 2,177,152 7,690,595 2,526,975
			小計			12,394,723
構築物	芳賀郡芳賀町祖母井2244他		けやき作業所他で使用している。	4,347,600	4,332,539	15,061
機械及び装置	芳賀郡芳賀町祖母井2244他		けやき作業所で使用している。	41,691,700	36,171,605	5,520,095
車輛運搬具	芳賀郡芳賀町祖母井2244他 スズキエブリイ他28台		利用者送迎で使用している。	52,292,364	48,560,782	3,731,582
器具及び備品	宇都宮市柳田1401他		法人本部他で使用している。	89,650,825	77,565,098	12,085,727
権利	真岡市亀山1043他		セルフ・みらい他で使用している。	1,072,995	159,357	913,638
ソフトウェア	宇都宮市柳田町1401他		法人本部他で使用している。	3,247,320	1,470,013	1,777,307
投資有価証券	法人本部		所有する有価証券			7,000,000
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			26,857,688
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			2,834,544
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			22,635,710
建設資金積立資産	法人本部他		建設等の積立金			6,670,696
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のみ		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			54,030
その他の固定資産合計						116,611,312
固定資産合計						592,559,610
資産合計						946,163,380
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 就労事業仕入他					12,181,116
その他の未払金	3月分 水道光熱費他					124,396,690
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉・医療事業団					6,188,000
預り金	3月分 社会保険料他					24,544
前受金	グループホームけやきのみ利用者生活費					171,000
仮受金	菓子工房ピケ 売上他					1,204,037
未払消費税等	平成28年度 確定消費税分					824,200
流動負債合計						144,989,587

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
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					35,062,000
退職給付引当金	退職給付引当金					26,839,882
	固定負債合計					61,901,882
	負債合計					206,891,469
	差引純資産					739,271,911