

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 渡良瀬会

勘定科目		拠点区分	内訳	金額
資産の部				
1 流動資産				
現金預金	現金			0
現金預金	普通預金			637,797,929
現金預金	普通預金	内訳		
		本部拠点区分	みずほ銀行 足利支店	23,334,637
		本部拠点区分	足利銀行 葉鹿支店	90,948,947
		かしわ荘拠点区分	足利銀行 葉鹿支店	102,129,510
		かしわ荘拠点区分	足利銀行 葉鹿支店	19,976,987
		かしわ荘拠点区分	足利JA 葉鹿支所	2,507,461
		緑ヶ丘育成園拠点区分	みずほ銀行 足利支店	260,338,588
		緑ヶ丘育成園拠点区分	みずほ銀行 足利支店	1,079,194
		栢の葉荘拠点区分	みずほ銀行 足利支店	23,961,766
		栢の葉荘拠点区分	みずほ銀行 足利支店	1,064,660
		栢の葉荘拠点区分	みずほ銀行 足利支店	41,955,016
		栢の葉荘拠点区分	足利JA 葉鹿支所	73,936
		栢の葉荘拠点区分	足利銀行 葉鹿支店	25,720,428
		若葉荘拠点区分	みずほ銀行 足利支店	1,800,089
		若葉荘拠点区分	足利銀行 葉鹿支店	3,964,305
		グループホーム拠点区分	足利銀行 葉鹿支店	36,281,503
		よこまち拠点区分	足利銀行 葉鹿支店	760,137
		よこまち拠点区分	足利銀行 葉鹿支店	1,848,269
		よこまち拠点区分	足利小山 葉鹿支店	52,496
現金預金	当座預金			0
現金預金	定期預金			93,609,247
現金預金	定期預金	内訳		
		本部拠点区分	みずほ銀行 足利支店	4,063,075
		本部拠点区分	みずほ銀行 足利支店	10,010,511
		本部拠点区分	足利銀行 葉鹿支店	1,016,726
		本部拠点区分	足利銀行 葉鹿支店	2,032,852
		本部拠点区分	足利銀行 葉鹿支店	20,040,050
		本部拠点区分	足利銀行 葉鹿支店	20,020,019
		かしわ荘拠点区分	足利銀行 葉鹿支店	9,000,000
		緑ヶ丘育成園拠点区分	みずほ銀行 足利支店	10,000,000
		緑ヶ丘育成園拠点区分	みずほ銀行 足利支店	9,406,572
		栢の葉荘拠点区分	みずほ銀行 足利支店	8,019,442
		若葉荘拠点区分		0
		グループホーム拠点区分		0
		よこまち拠点区分		0
有価証券				0
事業未収金				292,978,026
事業未収金	内訳			
		本部拠点区分		0
		かしわ荘拠点区分		114,946,265
		緑ヶ丘育成園拠点区分		104,707,766
		栢の葉荘拠点区分		44,743,875
		若葉荘拠点区分		3,999,842
		グループホーム拠点区分		13,863,744
		よこまち拠点区分		10,716,534
未収金				0
未収補助金				0
未収収益				0
受取手形				0
貯蔵品				0
医薬品				0
診療・療養費等材料				0
給食用材料				0
商品・製品				0
仕掛品				0
原材料				0
立替金				5,550
立替金	内訳			
		本部拠点区分		0
		かしわ荘拠点区分		5,400
		緑ヶ丘育成園拠点区分		150
		栢の葉荘拠点区分		0

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 渡良瀬会

勘定科目	拠点区分	内訳	金額
	若葉荘拠点区分		0
	グループホーム拠点区分		0
	よこまち拠点区分		0
前払金			0
前払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0
短期貸付金			0
仮払金			1,516,887
仮払金 内訳	本部拠点区分		0
	かしわ荘拠点区分		0
	緑ヶ丘育成園拠点区分		0
	栢の葉荘拠点区分		0
	若葉荘拠点区分		0
	グループホーム拠点区分		1,516,887
	よこまち拠点区分		0
その他の流動資産			0
徴収不能引当金			0
流動資産合計			1,025,907,639
流動資産 内訳	本部拠点区分		171,466,817
	かしわ荘拠点区分		248,565,623
	緑ヶ丘育成園拠点区分		385,532,270
	栢の葉荘拠点区分		145,539,123
	若葉荘拠点区分		9,764,236
	グループホーム拠点区分		51,662,134
	よこまち拠点区分		13,377,436
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地			126,714,980
土地 内訳	本部拠点区分	葉鹿町字東山2212番山林	1,000,000
	本部拠点区分	葉鹿町字東山2204番山林	15,000,000
	本部拠点区分	葉鹿町2237番3 他	1,938,000
	本部拠点区分	葉鹿町字東山2239番3宅地	699,000
	本部拠点区分	葉鹿町2227番3宅地	2,119,000
	かしわ荘拠点区分	葉鹿町字東山2255番1山林	20,618,280
	かしわ荘拠点区分	葉鹿町字東山2247番5山林	1,200,000
	かしわ荘拠点区分	葉鹿町字東山2261番6山林	500,000
	かしわ荘拠点区分	葉鹿町字東山2260番16山林	100,000
	かしわ荘拠点区分	駐車場	27,800,000
	緑ヶ丘育成園拠点区分	葉鹿町字熊野山2274番2山林	1,700,000
	緑ヶ丘育成園拠点区分	葉鹿町字熊野山2274番5山林	1,064,000
	緑ヶ丘育成園拠点区分	葉鹿町字熊野山2275番6山林	200,000
	緑ヶ丘育成園拠点区分	葉鹿町字熊野山2274番3山林	600,000
	緑ヶ丘育成園拠点区分	葉鹿町字熊野山2273番10	1,200,000
	栢の葉荘拠点区分	葉鹿町字彦谷1676番3山林	2,250,000
	栢の葉荘拠点区分	葉鹿町字彦谷1676番1山林	2,500,000
	若葉荘拠点区分		0
	グループホーム拠点区分	葉鹿町字諏訪瀬82番7 他	9,331,000
	グループホーム拠点区分	葉鹿町2274番9 他	1,000,000
	グループホーム拠点区分	小俣町408番2 他	13,500,000
	よこまち拠点区分	葉鹿町735番1宅地 他	12,000,000
	よこまち拠点区分	葉鹿町734番1宅地 他	9,995,700
	よこまち拠点区分	葉鹿町734番3宅地	400,000
建物			2,384,345,201
建物 内訳	本部拠点区分	職員住宅	1
	かしわ荘拠点区分	訓練棟	17,527,145
	かしわ荘拠点区分	養護所	466,672,264
	かしわ荘拠点区分	事務所	48,181,808
	かしわ荘拠点区分	機械室	2,350,575
	かしわ荘拠点区分	車庫	959,236
	かしわ荘拠点区分	新作業棟	8,673,748
	かしわ荘拠点区分	倉庫	226,980
	かしわ荘拠点区分	機械室	1,210,983

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 渡良瀬会

勘定科目	拠点区分	内訳	金額
	かしわ荘拠点区分	倉庫	1,411,264
	かしわ荘拠点区分	養護所（サンルーム）	23,185,894
	緑ヶ丘育成園拠点区分	温室・洗濯場	1
	緑ヶ丘育成園拠点区分	収容棟	167,455
	緑ヶ丘育成園拠点区分	温室・洗濯場	4,491,122
	緑ヶ丘育成園拠点区分	収容棟	5,573,588
	緑ヶ丘育成園拠点区分	倉庫	32,996,977
	緑ヶ丘育成園拠点区分	養護所・食堂	540,380,020
	緑ヶ丘育成園拠点区分	養護所・管理棟	570,154,707
	栢の葉荘拠点区分	養護所	447,546,824
	栢の葉荘拠点区分	作業所	9,827,344
	若葉荘拠点区分	宿舍	3,465,000
	若葉荘拠点区分	宿舍	2,680,942
	若葉荘拠点区分	物干場	346,703
	若葉荘拠点区分	養護所	16,253,951
	グループホーム拠点区分	居宅（藤花寮）	1,190,993
	グループホーム拠点区分	居宅（みどり）	68,120,561
	よこまち拠点区分	水車	109,093,115
	よこまち拠点区分	追加工事	1,656,000
定期預金			0
投資有価証券			0
基本財産合計			2,511,060,181
基本財産 拠点計	本部拠点区分		20,756,001
	かしわ荘拠点区分		620,618,177
	緑ヶ丘育成園拠点区分		1,158,527,870
	栢の葉荘拠点区分		462,124,168
	若葉荘拠点区分		22,746,596
	グループホーム拠点区分		93,142,554
	よこまち拠点区分		133,144,815
(2)その他の固定資産			
土地			55,719,768
土地 内訳	本部拠点区分	小俣町307番 他	26,252,502
	かしわ荘拠点区分		0
	緑ヶ丘育成園拠点区分	作業棟敷地造成	12,566,000
	栢の葉荘拠点区分		0
	若葉荘拠点区分		0
	グループホーム拠点区分	小俣町413番2	7,878,370
	グループホーム拠点区分	小俣町412番10	4,425,696
	グループホーム拠点区分	地盤調査費	97,200
	グループホーム拠点区分	小俣町408番1	4,500,000
	よこまち拠点区分		0
建物			31,779,437
建物 内訳	本部拠点区分		0
	かしわ荘拠点区分	ウレタン作業棟	1
	かしわ荘拠点区分	椎茸温室	1
	かしわ荘拠点区分	物置（サンルーム棟）	336,272
	かしわ荘拠点区分	エレベーター設備	29,731,240
	緑ヶ丘育成園拠点区分		0
	栢の葉荘拠点区分	作業棟	1
	栢の葉荘拠点区分	温室	865,031
	栢の葉荘拠点区分	ログハウス（味噌）	175,500
	若葉荘拠点区分	冷暖房設備一式	523,950
	グループホーム拠点区分	テラス（みどり）	98,441
	グループホーム拠点区分	テラス（みどり）	49,000
	よこまち拠点区分		0
構築物			118,704,958
構築物 内訳	本部拠点区分	固定資産管理台帳参照	15,243,472
	かしわ荘拠点区分	固定資産管理台帳参照	19,399,050
	緑ヶ丘育成園拠点区分	固定資産管理台帳参照	55,928,934
	栢の葉荘拠点区分	固定資産管理台帳参照	15,221,332
	若葉荘拠点区分	固定資産管理台帳参照	3,017,292
	グループホーム拠点区分	固定資産管理台帳参照	9,894,878

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 渡良瀬会

勘定科目	拠点区分	内訳	金額
	よこまち拠点区分	固定資産管理台帳参照	0
機械及び装置			6,330,154
機械及び装置 内訳	本部拠点区分	固定資産管理台帳参照	0
	かしわ荘拠点区分	固定資産管理台帳参照	3,484,399
	緑ヶ丘育成園拠点区分	固定資産管理台帳参照	1,377,801
	栢の葉荘拠点区分	固定資産管理台帳参照	1,467,954
	若葉荘拠点区分	固定資産管理台帳参照	0
	グループホーム拠点区分	固定資産管理台帳参照	0
	よこまち拠点区分	固定資産管理台帳参照	0
車両運搬具			6,645,792
車両運搬具 内訳	本部拠点区分	固定資産管理台帳参照	0
	かしわ荘拠点区分	固定資産管理台帳参照	2,805,242
	緑ヶ丘育成園拠点区分	固定資産管理台帳参照	1,915,633
	栢の葉荘拠点区分	固定資産管理台帳参照	2
	若葉荘拠点区分	固定資産管理台帳参照	2
	グループホーム拠点区分	固定資産管理台帳参照	393,750
	よこまち拠点区分	固定資産管理台帳参照	1,531,163
器具及び備品			38,747,987
器具及び備品 内訳	本部拠点区分	固定資産管理台帳参照	21
	かしわ荘拠点区分	固定資産管理台帳参照	10,579,885
	緑ヶ丘育成園拠点区分	固定資産管理台帳参照	22,730,921
	栢の葉荘拠点区分	固定資産管理台帳参照	2,431,907
	若葉荘拠点区分	固定資産管理台帳参照	284,420
	グループホーム拠点区分	固定資産管理台帳参照	185,775
	よこまち拠点区分	固定資産管理台帳参照	2,535,058
建設仮勘定			87,698,800
建設仮勘定 内訳	本部拠点区分		1,512,000
	かしわ荘拠点区分		0
	緑ヶ丘育成園拠点区分		0
	栢の葉荘拠点区分		0
	若葉荘拠点区分		0
	グループホーム拠点区分		86,186,800
	よこまち拠点区分		0
有形リース資産			0
権利			867,848
権利 内訳	本部拠点区分		134,984
	かしわ荘拠点区分		160,000
	緑ヶ丘育成園拠点区分		291,440
	栢の葉荘拠点区分		139,984
	若葉荘拠点区分		65,000
	グループホーム拠点区分		76,440
	よこまち拠点区分		0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
退職給付引当資産			176,985,170
退職給付引当資産 内訳	本部拠点区分		0
	かしわ荘拠点区分		51,905,970
	緑ヶ丘育成園拠点区分		87,699,196
	栢の葉荘拠点区分		26,214,652
	若葉荘拠点区分		2,324,370
	グループホーム拠点区分		2,923,824
	よこまち拠点区分		5,917,158
長期預り金積立資産			0
積立資産 移行時特別積立資産			97,352,229
積立資産 移行時特別積立資産 内訳	本部拠点区分		0
	かしわ荘拠点区分		0
	緑ヶ丘育成園拠点区分		68,968,558
	栢の葉荘拠点区分		28,383,671
	若葉荘拠点区分		0
	グループホーム拠点区分		0

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 渡良瀬会

勘定科目	拠点区分	内訳	金額
	よこまち拠点区分		0
積立資産 人件費積立資産			66,500,000
積立資産 人件費積立資産 内訳	本部拠点区分		0
	かしわ荘拠点区分		55,000,000
	緑ヶ丘育成園拠点区分		10,000,000
	栢の葉荘拠点区分		0
	若葉荘拠点区分		0
	グループホーム拠点区分		1,500,000
	よこまち拠点区分		0
積立資産 修繕積立資産			56,000,000
積立資産 修繕積立資産 内訳	本部拠点区分		0
	かしわ荘拠点区分		55,000,000
	緑ヶ丘育成園拠点区分		0
	栢の葉荘拠点区分		0
	若葉荘拠点区分		0
	グループホーム拠点区分		1,000,000
	よこまち拠点区分		0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産合計			743,332,143
その他の固定資産 内訳	本部拠点区分		43,142,979
	かしわ荘拠点区分		228,402,060
	緑ヶ丘育成園拠点区分		261,478,483
	栢の葉荘拠点区分		74,900,034
	若葉荘拠点区分		6,215,034
	グループホーム拠点区分		119,210,174
	よこまち拠点区分		9,983,379
固定資産合計			3,254,392,324
固定資産 内訳	本部拠点区分		63,898,980
	かしわ荘拠点区分		849,020,237
	緑ヶ丘育成園拠点区分		1,420,006,353
	栢の葉荘拠点区分		537,024,202
	若葉荘拠点区分		28,961,630
	グループホーム拠点区分		212,352,728
	よこまち拠点区分		143,128,194
資産合計			4,280,299,963
資産 内訳	本部拠点区分		235,365,797
	かしわ荘拠点区分		1,097,585,860
	緑ヶ丘育成園拠点区分		1,805,538,623
	栢の葉荘拠点区分		682,563,325
	若葉荘拠点区分		38,725,866
	グループホーム拠点区分		264,014,862
	よこまち拠点区分		156,505,630

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 渡良瀬会

勘定科目	拠点区分	内訳	金額
負債の部			
1 流動負債			
短期運営資金借入金			0
事業未払金			88,884,903
事業未払金 内訳	本部拠点区分		5,400
	かしわ荘拠点区分		33,325,737
	緑ヶ丘育成園拠点区分		29,268,374
	栢の葉荘拠点区分		12,041,239
	若葉荘拠点区分		1,586,336
	グループホーム拠点区分		11,365,554
	よこまち拠点区分		1,292,263
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
一年以内返済予定設備資金借入金			27,202,000
一年以内返済予定設備資金借入金 内訳	本部拠点区分		0
	かしわ荘拠点区分		0
	緑ヶ丘育成園拠点区分		17,802,000
	栢の葉荘拠点区分		9,400,000
	若葉荘拠点区分		0
	グループホーム拠点区分		0
	よこまち拠点区分		0
一年以内返済予定長期運営資金借入金			0
一年以内返済予定リース債務			0
一年以内返済予定役員等長期借入金			0
一年以内返済予定長期未払金			0
未払い費用			0
預り金			0
職員預り金			9,082,465
職員預り金 内訳	本部拠点区分		0
	かしわ荘拠点区分		2,737,029
	緑ヶ丘育成園拠点区分		4,192,369
	栢の葉荘拠点区分		1,384,890
	若葉荘拠点区分		221,329
	グループホーム拠点区分		166,874
	よこまち拠点区分		379,974
前受金			0
前受収益			0
仮受金			2,500
仮受金 内訳	本部拠点区分		0
	かしわ荘拠点区分		0
	緑ヶ丘育成園拠点区分		2,500
	栢の葉荘拠点区分		0
	若葉荘拠点区分		0
	グループホーム拠点区分		0
	よこまち拠点区分		0
賞与引当金			72,344,914
賞与引当金 内訳	本部拠点区分		0
	かしわ荘拠点区分		22,980,836
	緑ヶ丘育成園拠点区分		32,000,000
	栢の葉荘拠点区分		10,968,157
	若葉荘拠点区分		2,065,914
	グループホーム拠点区分		1,240,007
	よこまち拠点区分		3,090,000
その他の流動負債			0
流動負債合計			197,516,782
流動負債 内訳	本部拠点区分		5,400
	かしわ荘拠点区分		59,043,602
	緑ヶ丘育成園拠点区分		83,265,243
	栢の葉荘拠点区分		33,794,286
	若葉荘拠点区分		3,873,579
	グループホーム拠点区分		12,772,435

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 渡良瀬会

勘定科目	拠点区分	内訳	金額
	よこまち拠点区分		4,762,237
2 固定負債			
設備資金借入金			152,682,000
設備資金借入金 内訳	本部拠点区分		0
	かしわ荘拠点区分		0
	緑ヶ丘育成園拠点区分		96,282,000
	栢の葉荘拠点区分		56,400,000
	若葉荘拠点区分		0
	グループホーム拠点区分		0
	よこまち拠点区分		0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
退職給付引当金			176,985,170
退職給付引当金 内訳	本部拠点区分		0
	かしわ荘拠点区分		51,905,970
	緑ヶ丘育成園拠点区分		87,699,196
	栢の葉荘拠点区分		26,214,652
	若葉荘拠点区分		2,324,370
	グループホーム拠点区分		2,923,824
	よこまち拠点区分		5,917,158
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
固定負債合計			329,667,170
固定負債 内訳	本部拠点区分		0
	かしわ荘拠点区分		51,905,970
	緑ヶ丘育成園拠点区分		183,981,196
	栢の葉荘拠点区分		82,614,652
	若葉荘拠点区分		2,324,370
	グループホーム拠点区分		2,923,824
	よこまち拠点区分		5,917,158
負債の部合計			527,183,952
負債 内訳	本部拠点区分		5,400
	かしわ荘拠点区分		110,949,572
	緑ヶ丘育成園拠点区分		267,246,439
	栢の葉荘拠点区分		116,408,938
	若葉荘拠点区分		6,197,949
	グループホーム拠点区分		15,696,259
	よこまち拠点区分		10,679,395
差引純資産			3,753,116,011
差引純資産 内訳	本部拠点区分		235,360,397
	かしわ荘拠点区分		986,636,288
	緑ヶ丘育成園拠点区分		1,538,292,184
	栢の葉荘拠点区分		566,154,387
	若葉荘拠点区分		32,527,917
	グループホーム拠点区分		248,318,603
	よこまち拠点区分		145,826,235