

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人渡良瀬会

(単位：円)

貸借対照表科目	拠点区分	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							
現金・普通預金・定期預金	本部	現金手許有高					0
		普通 みずほ銀行 足利支店		運転資金として			40,830,191
		普通 足利銀行 葉鹿支店		運転資金として			54,037,365
		定期 みずほ銀行 足利支店		運転資金として			0
		定期 みずほ銀行 足利支店		運転資金として			10,015,022
		定期 みずほ銀行 足利支店		運転資金として			0
		定期 みずほ銀行 足利支店		運転資金として			4,064,905
		定期 足利銀行 葉鹿支店		運転資金として			23,079,990
		小計					132,027,473
		その他の積立資産					0
	計						132,027,473
	かしわ荘	現金手許有高					0
		普通 足利銀行 葉鹿支店		運転資金として			159,086,178
		普通 足利銀行 葉鹿支店		運転資金として			21,408,334
		普通 足利 J A 葉鹿支所		運転資金として			2,543,353
		定期 足利銀行 葉鹿支店		運転資金として			259,000,000
		小計					442,037,865
		その他の積立資産					-110,000,000
	計						332,037,865
	緑ヶ丘	現金手許有高					
		普通 みずほ銀行 足利支店		運転資金として			406,176,811
		普通 みずほ銀行 足利支店		運転資金として			1,727,230
		定期 みずほ銀行 足利支店		運転資金として			98,375,130
		小計					506,279,171
		その他の積立資産					-78,375,130
	計						427,904,041
	栃の葉荘	現金手許有高					
		普通 みずほ銀行 足利支店		運転資金として			34,484,488
		普通 みずほ銀行 足利支店		運転資金として			43,033,541
		普通 みずほ銀行 足利支店		運転資金として			1,099,988
		普通 足利 J A 葉鹿支所		運転資金として			68,508
		普通 足利銀行 葉鹿支店		運転資金として			25,673,906

貸借対照表科目	拠点区分	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
		定期 みずほ銀行 足利支店		運転資金として			8,019,480
		定期 みずほ銀行 足利支店		運転資金として			0
		小計					112,379,911
		その他の積立資産					0
	計						112,379,911
	みどり	現金手許有高					
		普通 足利銀行 葉鹿支店		運転資金として			35,009,306
		小計					35,009,306
		その他の積立資産					0
	計						35,009,306
	よこまち	現金手許有高					
		現金		運転資金として			93,690
		普通 足利銀行 葉鹿支店		運転資金として			6,524,824
		普通 足利銀行 葉鹿支店		運転資金として			8,387,784
		普通 足利小山 葉鹿支店		運転資金として			285,497
		小計					15,291,795
		その他の積立資産					0
	計						15,291,795
	小俣らふ	現金手許有高					
		普通 足利銀行 葉鹿支店		運転資金として			9,704,540
		普通 足利銀行 葉鹿支店		運転資金として			17,336,640
		普通 足利小山 葉鹿支店		運転資金として			
		小計					27,041,180
		その他の積立資産					0
	計						27,041,180
現金預金 合計							1,081,691,571
事業未収金	かしわ荘			2月-3月分 自立支援給付費等			108,266,259
	緑ヶ丘			2月-3月分 自立支援給付費等			142,211,733
	梶の葉荘			2月-3月分 自立支援給付費等			57,038,587
	みどり			2月-3月分 自立支援給付費等			3,629,840
	よこまち			2月-3月分 自立支援給付費等			10,272,777
	小俣らふ			2月-3月分 自立支援給付費等			25,428,438
事業未収金 合計							346,847,634
未収金	本部						250,890
未収金 合計							250,890
立替金	かしわ荘			※控除対象外			5,000
	緑ヶ丘			※控除対象外			373,292
立替金 合計							378,292
前払金	よこまち			H30年度 保険料 前払分			249,290
前払金 合計							249,290
前払費用	みどり			H30年度 保険料 前払分			56,450

貸借対照表科目	拠点区分	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			
前払費用 合計							56,450			
1年基準前払費用	緑ヶ丘			※控除対象外			303,700			
1年基準前払費用 合計							303,700			
仮払金	かしわ荘			※控除対象外			4,133,308			
	梶の葉荘			※控除対象外			1,646,649			
	みどり			※控除対象外			1,008,513			
仮払金 合計						6,788,470				
流 動 資 産 合 計							1,436,566,297			
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	本部	葉鹿町字東山2212番 山林 (267㎡) ※慰霊園	S55.08.06	社会福祉事業にて使用	1,000,000		1,000,000			
		葉鹿町字東山2204番 山林 (66,476㎡)	H16.05.20	社会福祉事業にて使用	15,000,000		15,000,000			
		葉鹿町字東山2237番3 山林(73㎡)	H16.11.29	社会福祉事業にて使用	1,938,000		1,938,000			
		葉鹿町字東山2237番4 宅地 (76.85㎡)	H16.11.29	社会福祉事業にて使用						
		葉鹿町字東山2237番4 宅地 (206.00㎡)	H16.11.29	社会福祉事業にて使用						
		葉鹿町字東山2239番3 宅地 (102.73㎡)	H17.03.29	社会福祉事業にて使用	699,000		699,000			
		葉鹿町字東山2227番3 宅地 (177.84㎡)	H17.03.29	社会福祉事業にて使用	2,119,000		2,119,000			
		葉鹿町字東山2232番3 宅地 (116.40㎡)	H17.03.29	社会福祉事業にて使用						
	かしわ荘	葉鹿町字東山2255番1 山林 (119㎡)	S38.11.25	障害者支援施設かしわ荘にて使用	20,618,280		20,618,280			
		葉鹿町字東山2240番 山林 (257㎡)	S38.11.25	障害者支援施設かしわ荘にて使用						
		葉鹿町字東山2242番2 山林 (49㎡)	S38.11.25	障害者支援施設かしわ荘にて使用						
		葉鹿町字東山2245番1 山林 (257㎡)	S38.11.25	障害者支援施設かしわ荘にて使用						
		葉鹿町字東山2241番 山林 (198㎡)	S38.11.25	障害者支援施設かしわ荘にて使用						
		葉鹿町字東山2236番 1 山林 (218㎡)	S38.11.25	障害者支援施設かしわ荘にて使用						
		葉鹿町字東山2236番2 山林 (297㎡)	S38.11.25	障害者支援施設かしわ荘にて使用						
		葉鹿町字東山2246番2 山林 (723㎡)	S38.11.25	障害者支援施設かしわ荘にて使用						
		葉鹿町字東山2246番1 山林 (357㎡)	S38.11.25	障害者支援施設かしわ荘にて使用						
		葉鹿町字東山2245番2 山林 (2,429㎡)	S38.11.25	障害者支援施設かしわ荘にて使用						
		葉鹿町字東山2237番1 山林 (446㎡)	S38.11.25	障害者支援施設かしわ荘にて使用						
		葉鹿町字東山2235番 山林 (178㎡)	S38.11.25	障害者支援施設かしわ荘にて使用						
		葉鹿町字東山2243番 山林 (396㎡)	S38.11.25	障害者支援施設かしわ荘にて使用						
		葉鹿町字東山2237番2 山林 (733㎡)	S38.11.25	障害者支援施設かしわ荘にて使用						
		葉鹿町字東山2254番2 山林 (208㎡)	S38.11.25	障害者支援施設かしわ荘にて使用						
		葉鹿町字東山2247番5 山林 (199㎡)	H01.02.02	障害者支援施設かしわ荘にて使用				1,200,000		1,200,000
		葉鹿町字東山2247番6 山林 (150㎡)	H01.02.02	障害者支援施設かしわ荘にて使用						
		葉鹿町字東山2261番6 山林 (231㎡)	H01.02.16	障害者支援施設かしわ荘にて使用				500,000		500,000
		葉鹿町字東山2260番16 山林 (79㎡)	H11.08.30	障害者支援施設かしわ荘にて使用				100,000		100,000
		葉鹿町字東彦谷1673番1 雑種地 (71㎡)	H25.03.31	障害者支援施設かしわ荘にて使用				27,800,000		27,800,000
		葉鹿町字東彦谷1674番 雑種地 (380㎡)	H25.03.31	障害者支援施設かしわ荘にて使用						
		葉鹿町字東彦谷1674番2 雑種地 (59㎡)	H25.03.31	障害者支援施設かしわ荘にて使用						
葉鹿町字東彦谷1675番 雑種地 (945㎡)	H25.03.31	障害者支援施設かしわ荘にて使用								

貸借対照表科目	拠点区分	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
緑ヶ丘		葉鹿町字熊野山2274番2 (4,201㎡)	H18.12.07	障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	1,700,000		1,700,000
		葉鹿町字熊野山2274番16 (145㎡)	H18.12.07	障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用			
		葉鹿町字熊野山2274番5 (1,141㎡)	H19.03.31	障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	1,064,000		1,064,000
		葉鹿町字熊野山2274番17 (179㎡)	H19.03.31	障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用			
		葉鹿町字熊野山2275番6 (71㎡)	H19.03.31	障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	200,000		200,000
		葉鹿町字熊野山2274番3 (423㎡)	H20.12.25	障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	600,000		600,000
		葉鹿町字熊野山2273番10 (992㎡)	H25.06.17	障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	1,200,000		1,200,000
葉鹿町字熊野山2273番12 (597㎡)	H25.06.17	障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用					
柄の葉		葉鹿町字東彦谷1676番3 山林 (674㎡)	H08.01.25	障害者支援施設柄の葉荘にて使用	2,250,000		2,250,000
		葉鹿町字東彦谷1676番1 宅地 (753.71㎡)	H10.03.31	障害者支援施設柄の葉荘にて使用	2,500,000		2,500,000
		葉鹿町字東彦谷1676番2 宅地 (188.42㎡)	H10.03.31	障害者支援施設柄の葉荘にて使用			
みどり		葉鹿町字諏訪瀬82番7 宅地 (6.01㎡) ※藤花寮	H13.03.16	障害福祉サービス事業みどりにて使用	9,331,000		9,331,000
		葉鹿町字諏訪瀬83番9 宅地 (242.04㎡) ※藤花寮	H13.03.16	障害福祉サービス事業みどりにて使用			
		葉鹿町字熊野山2274番9 山林 (246㎡) ※みどり	H20.03.27	障害福祉サービス事業みどりにて使用	1,000,000		1,000,000
		葉鹿町字熊野山2274番11 山林 (84㎡) ※みどり	H20.03.27	障害福祉サービス事業みどりにて使用			
よこまち		葉鹿町735番1 宅地 (409.91㎡) ※水車	H22.01.28	障害福祉サービス事業水車にて使用	12,000,000		12,000,000
		葉鹿町735番4 宅地 (195.00㎡) ※水車	H22.01.28	障害福祉サービス事業水車にて使用			
		葉鹿町734番1 田 (393㎡) ※水車	H25.04.25	障害福祉サービス事業水車にて使用	9,995,700		9,995,700
		葉鹿町2426番1 田 (22㎡) ※水車	H25.04.25	障害福祉サービス事業水車にて使用			
		葉鹿町2426番4 田 (20㎡) ※水車	H25.04.25	障害福祉サービス事業水車にて使用			
		葉鹿町734番3 雑種地 (34㎡) ※水車	H25.08.19	障害福祉サービス事業水車にて使用	400,000		400,000
小俣らふ		小俣町字宿413番2 宅地 (434.07㎡) ※小俣宿	H27.04.07	障害福祉サービス事業小俣宿にて使用	7,878,370		7,878,370
		小俣町字宿412番10 宅地 (243.84㎡) ※小俣宿	H27.04.07	障害福祉サービス事業小俣宿にて使用	4,425,696		4,425,696
		小俣町字宿307番 宅地 (720.66㎡) ※らふ	H27.04.27	障害福祉サービス事業らふにて使用	13,449,394		13,449,394
		小俣町字宿308番1 宅地 (49.71㎡) ※らふ	H27.04.27	障害福祉サービス事業らふにて使用	927,718		927,718
		小俣町字宿308番3 宅地 (47.90㎡) ※らふ	H27.04.27	障害福祉サービス事業らふにて使用	893,939		893,939
		小俣町字宿309番 宅地 (588.42㎡) ※らふ	H27.04.27	障害福祉サービス事業らふにて使用	10,981,451		10,981,451
		地盤調査費 (小俣宿)	H27.06.26	障害福祉サービス事業小俣宿にて使用	97,200		97,200
		小俣町字宿408番1 田 (390㎡) ※小俣宿	H27.09.07	障害福祉サービス事業小俣宿にて使用	4,500,000		4,500,000
		小俣町字宿408番2 宅地 (32.56㎡) ※小俣宿	H28.03.31	障害福祉サービス事業小俣宿にて使用	13,500,000		13,500,000
		小俣町字宿410番2 宅地 (8.36㎡) ※小俣宿	H28.03.31	障害福祉サービス事業小俣宿にて使用			
		小俣町字宿411番 宅地 (1,123.96㎡) ※小俣宿	H28.03.31	障害福祉サービス事業小俣宿にて使用			
		小俣町字宿412番1 宅地 (111.17㎡) ※小俣宿	H28.03.31	障害福祉サービス事業小俣宿にて使用			
		小俣町字宿412番2 宅地 (204.95㎡) ※小俣宿	H28.03.31	障害福祉サービス事業小俣宿にて使用			
		小俣町字宿412番5 宅地 (11.90㎡) ※小俣宿	H28.03.31	障害福祉サービス事業小俣宿にて使用			
小俣町字宿412番9 宅地 (66.61㎡) ※小俣宿	H28.03.31	障害福祉サービス事業小俣宿にて使用					
土地合計							169,868,748
建物	本部	葉鹿町2231番地 寄宿舎 (旧若葉荘) (558.00㎡)	S52.05.09	社会福祉事業にて使用	34,650,000	34,649,999	1
		葉鹿町2260番地2 居宅 (162.45㎡) ※職員住宅	S56.03.20	社会福祉事業にて使用	12,356,179	12,356,178	1
		葉鹿町2231番地他 寄宿舎 ※旧若葉荘増築分	S58.02.28	社会福祉事業にて使用	12,500,000	10,509,846	1,990,154
		葉鹿町2231番地 物干場 (48.60㎡) ※旧若葉荘	S59.03.25	社会福祉事業にて使用	2,300,000	2,299,999	1

貸借対照表科目	拠点区分	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
建物合計	かしわ荘	葉鹿町2240番地他 訓練所 (635.36㎡)	S61.02.28	障害者支援施設かしわ荘にて使用	86,996,000	76,377,360	10,618,640
		葉鹿町2245番地2他 養護所 (3180.52㎡)	H04.10.31	障害者支援施設かしわ荘にて使用	848,495,000	430,566,064	417,928,936
		葉鹿町2245番地2他 事務所 (313.01㎡)	H04.10.31	障害者支援施設かしわ荘にて使用	83,504,000	39,831,408	43,672,592
		葉鹿町2245番地2他 機械室 (19.87㎡)	H04.10.31	障害者支援施設かしわ荘にて使用	5,301,000	3,327,075	1,973,925
		葉鹿町2235番地 車庫 (67.34㎡)	H05.12.16	障害者支援施設かしわ荘にて使用	2,728,058	2,006,425	721,633
		葉鹿町2245番地2他 作業所 (158.99㎡)	H07.03.30	障害者支援施設かしわ荘にて使用	22,454,000	15,735,922	6,718,078
		葉鹿町2245番地2他 倉庫 (16.56㎡)	H11.02.09	障害者支援施設かしわ荘にて使用	2,269,800	2,269,799	1
		葉鹿町2245番地2他 機械室 (1.30㎡)	H11.02.09	障害者支援施設かしわ荘にて使用	2,414,160	1,413,441	1,000,719
		葉鹿町2259番地2 倉庫 (29.29㎡)	H11.12.13	障害者支援施設かしわ荘にて使用	2,486,144	1,272,307	1,213,837
		葉鹿町2255番地2他 養護所 (208.67㎡) ※サンルーム	H17.03.19	障害者支援施設かしわ荘にて使用	32,812,500	12,232,304	20,580,196
		葉鹿町2255番地2他 養護所 ※サンルーム増床分	H29.07.31	障害者支援施設かしわ荘にて使用	2,470,000	129,675	2,340,325
		緑ヶ丘	葉鹿町2274番地1 温室・洗濯場 (188.44㎡)	S44.03.06	障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	610,000	609,999
	S60.06.13			障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	16,650,000	13,341,904	3,308,096
	葉鹿町2274番地1 倉庫 (398.41㎡) ※第三作業棟		H04.03.31	障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	109,695,000	86,252,102	23,442,898
	葉鹿町2274番地1 養護所・食堂 (1844.69㎡) ※柏寮		H11.02.26	障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	805,003,500	310,868,360	494,135,140
	葉鹿町2274番地1 養護所・管理棟 (3175.80㎡) ※松寮		H26.02.01	障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	598,692,376	68,051,365	530,641,011
	葉鹿町2274番地1 倉庫 (42.33㎡)		H29.04.01	障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	1,468,530	488,756	979,774
	葉鹿町2274番地1 倉庫 (24.71㎡)		H29.04.01	障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	862,470	287,051	575,419
	栃の葉	葉鹿町2227番地1他 養護所 (2473.76㎡)	H15.02.28	障害者支援施設栃の葉荘にて使用	598,426,750	185,257,631	413,169,119
		葉鹿町2227番地1他 作業所 (160.38㎡)	H16.03.31	障害者支援施設栃の葉荘にて使用	17,970,000	10,164,281	7,805,719
		葉鹿町2227番地1他 養護所 (124.56㎡) ※旧若葉荘	H16.03.31	障害者支援施設栃の葉荘にて使用	21,147,000	5,837,913	15,309,087
	みどり	葉鹿町83番地9 居宅 (111.79㎡) ※藤花寮	H13.03.16	障害者福祉サービス事業みどりにて使用	3,110,000	2,300,688	809,312
		葉鹿町2274番地9他 居宅 (248.42㎡) ※みどり西棟	H20.10.01	障害者福祉サービス事業みどりにて使用	81,581,508	18,845,326	62,736,182
		葉鹿町2274番地9他 居宅 (248.42㎡) ※みどり東棟	H20.10.01	障害者福祉サービス事業みどりにて使用			
	よこまち	葉鹿町735番1他 (360.75㎡) コミュニティセンターよこまち	H26.03.31	障害福祉サービス事業水車にて使用	115,087,242	14,625,670	100,461,572
		葉鹿町735番1他 コミュニティセンターよこまち追加工事	H26.08.04	障害福祉サービス事業水車にて使用	1,728,000	201,600	1,526,400
	小俣らふ	小俣町字宿413番地2他 寄宿舎 (211.81㎡) 小俣宿A棟	H28.09.30	障害福祉サービス事業小俣宿にて使用	42,656,256	5,068,983	37,587,273
		小俣町字宿411番地 寄宿舎 (167.46㎡) 小俣宿B棟	H28.09.30	障害福祉サービス事業小俣宿にて使用	33,724,643	4,007,610	29,717,033
		小俣町字宿412番地10他 寄宿舎 (332.10㎡) 小俣宿C棟	H28.09.30	障害福祉サービス事業小俣宿にて使用	66,881,368	7,947,733	58,933,635
		小俣町字宿411番地 寄宿舎 (308.61㎡) 小俣宿D棟	H28.09.30	障害福祉サービス事業小俣宿にて使用	62,150,733	7,385,576	54,765,157
		小俣町字宿307番地 らふ建物 (903.55㎡)	H29.03.31	障害福祉サービス事業らふにて使用	182,495,799	8,029,813	174,465,986
		らふ電気設備	H29.03.31	障害福祉サービス事業らふにて使用	17,891,745	2,397,491	15,494,254
らふ機械設備		H29.03.31	障害福祉サービス事業らふにて使用	32,081,750	4,298,953	27,782,797	
らふエレベーター設備		H29.03.31	障害福祉サービス事業らふにて使用	4,195,306	495,045	3,700,261	
基本財産合計							2,566,105,165
(2) その他の固定資産							2,735,973,913
土地	かしわ荘	かしわ荘作業用地 計2筆	H29.03.31	障害者支援施設かしわ荘にて使用	5,895,000		5,895,000
		緑ヶ丘	作業棟敷地造成	H04.03.31	障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	12,566,000	
		葉鹿町2273-10	H29.06.16	障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	550,000		550,000
土地合計						19,011,000	

貸借対照表科目	拠点区分	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
建物	本部	冷暖房設備一式（旧若葉荘）	H09.09.20	社会福祉事業にて使用	5,239,500	5,239,499	1
	かしわ荘	物置（サンルーム棟）	H17.05.31	障害者支援施設かしわ荘にて使用	1,974,000	1,776,600	197,400
		エレベーター設備	H24.08.31	障害者支援施設かしわ荘にて使用	32,340,000	4,743,200	27,596,800
	栃の葉荘	作業棟	S49.12.30	障害者支援施設栃の葉荘にて使用	1,000,000	999,999	1
		温室	H10.11.24	障害者支援施設栃の葉荘にて使用	2,493,750	1,909,264	584,486
		ログハウス（味噌）	H16.08.24	障害者支援施設栃の葉荘にて使用	585,000	514,800	70,200
		空調機器（全フロア）	H30.05.28	障害者支援施設栃の葉荘にて使用	45,792,000	2,812,392	42,979,608
	みどり	テラス	H21.04.30	障害福祉サービス事業みどりにて使用	787,500	787,499	1
		テラス	H21.06.10	障害福祉サービス事業みどりにて使用	336,000	335,999	1
		火災通報装置	H29.12.01	障害福祉サービス事業みどりにて使用	421,200	70,200	351,000
		スプリンクラー設備	H29.12.01	障害福祉サービス事業みどりにて使用	2,470,000	411,666	2,058,334
		スプリンクラー設備	H30.03.31	障害福祉サービス事業みどりにて使用	2,408,400	326,137	2,082,263
	建物合計						
構築物	本部			社会福祉事業にて使用	103,601,625	80,492,677	23,108,948
	かしわ荘			障害者支援施設かしわ荘にて使用	75,148,204	58,194,418	16,953,786
	緑ヶ丘			障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	76,701,272	34,258,806	42,442,466
	栃の葉			障害者支援施設（栃の葉荘にて使用）	20,761,500	7,893,182	12,868,318
	みどり			障害福祉サービス事業みどりにて使用	13,429,500	4,955,365	8,474,135
	小俣らふ			障害福祉サービス事業小俣宿にて使用	34,884,000	7,746,966	27,137,034
	構築物 合計						130,984,687
機械及び装置	かしわ荘			障害者支援施設かしわ荘にて使用	7,196,810	3,654,745	3,542,065
	緑ヶ丘			障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	5,543,460	4,238,691	1,304,769
	栃の葉			障害者支援施設（栃の葉荘にて使用）	7,402,700	6,829,819	572,881
	よこまち			障害福祉サービス事業水車にて使用	240,840	63,140	177,700
機械及び装置 合計						5,597,415	
車両運搬具	かしわ荘	トヨタハイエースワゴン他 計15台		障害者支援施設かしわ荘にて使用	16,959,087	15,665,641	1,293,446
	緑ヶ丘	スバルサンバーワゴン他 計8台		障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	10,423,801	10,103,090	320,711
	栃の葉	スバルサンバーワンボックス他 計2台		障害者支援施設（栃の葉荘にて使用）	3,091,270	3,091,268	2
	みどり	スズキワゴンR他 計3台		障害福祉サービス事業みどりにて使用	700,000	699,999	1
	よこまち	ホンダステップワゴン		障害福祉サービス事業水車にて使用	1,575,000	832,912	742,088
	小俣らふ	スズキアルトエボ他 計2台		障害福祉サービス事業小俣宿にて使用	1,015,171	1,015,170	1
	車両運搬具 合計						2,356,249
器具及び備品	本部			社会福祉事業にて使用	10,542,765	10,295,552	247,213
	かしわ荘			障害者支援施設かしわ荘にて使用	45,347,874	34,253,609	11,094,265
	緑ヶ丘			障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	112,312,807	98,581,787	13,731,020
	栃の葉			障害者支援施設（栃の葉荘にて使用）	23,520,452	19,724,835	3,795,617
	みどり			障害福祉サービス事業みどりにて使用	920,843	848,694	72,149
	よこまち			障害福祉サービス事業水車にて使用	4,174,384	3,221,914	952,470
	小俣らふ			障害福祉サービス事業小俣宿にて使用	2,106,738	625,529	1,481,209
器具及び備品 合計						31,373,943	
有形リース資産	本部	福祉の森サーバー		社会福祉事業にて使用	8,942,400	1,788,480	7,153,920

貸借対照表科目	拠点区分	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
	かしわ荘	車輛（2台）		障害者支援施設かしわ荘にて使用	7,743,600	1,382,616	6,360,984
	緑ヶ丘	車輛（4台）・防犯カメラ		障害者支援施設緑ヶ丘育成園にて使用	25,129,200	4,772,280	20,356,920
	小俣らふ	車輛（1台）		障害福祉サービス事業小俣宿にて使用	5,579,280	1,952,748	3,626,532
有形リース資産 合計							37,498,356
権利	本部	固定電話加入権		※控除対象外	134,984	0	134,984
	かしわ荘	固定電話加入権		※控除対象外	160,000	0	160,000
	緑ヶ丘	固定電話加入権		※控除対象外	291,440	0	291,440
	栃の葉	固定電話加入権		※控除対象外	139,984	0	139,984
	みどり	固定電話加入権		※控除対象外	76,440	0	76,440
	小俣らふ	水道施設利用権		※控除対象外	977,400	153,370	824,030
権利 合計							1,626,878
退職給付引当資産	かしわ荘			※控除対象外			61,844,228
	緑ヶ丘			※控除対象外			78,421,880
	栃の葉			※控除対象外			24,297,986
	みどり			※控除対象外			2,792,640
	よこまち			※控除対象外			8,629,528
	小俣らふ			※控除対象外			14,306,662
退職給付引当資産 合計							190,292,924
長期前払費用	緑ヶ丘			※控除対象外			278,392
長期前払費用 合計							278,392
移行時特別積立資産	緑ヶ丘			※控除対象外			68,375,130
移行時特別積立資産 合計							68,375,130
人件費積立資産	かしわ荘			※控除対象外			55,000,000
	緑ヶ丘			※控除対象外			10,000,000
人件費積立資産 合計							65,000,000
修繕積立資産	かしわ荘			※控除対象外			55,000,000
修繕積立資産 合計							55,000,000
その他の固定資産合計							683,315,069
固定資産合計							3,419,288,982
資産合計							4,855,855,279

貸借対照表科目	拠点区分	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
II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	本部						34,521
	かしわ荘						18,188,477
	緑ヶ丘						45,816,423
	栃の葉荘						16,891,766
	みどり						880,301
	よこまち						2,941,697
	小俣らふ						4,027,394
事業未払金 合計							88,780,579
1年以内返済予定設備資金借入金	緑ヶ丘						5,232,000
	栃の葉荘						9,400,000
	小俣らふ						13,730,637
1年以内返済予定設備資金借入金 合計							28,362,637
1年以内返済予定リース債務	本部						1,788,480
	かしわ荘						1,465,668
	緑ヶ丘						5,025,840
	小俣らふ						1,115,856
1年以内返済予定リース債務 合計							9,395,844
職員預り金	本部						20,897,932
	かしわ荘						3,168,842
	緑ヶ丘						4,356,242
	栃の葉荘						1,663,450
	みどり						89,258
	よこまち						487,748
	小俣らふ						1,028,029
職員預り金 合計							31,691,501
仮受金	かしわ荘						249,290
仮受金 合計							249,290
賞与引当金	かしわ荘						25,050,727
	緑ヶ丘						29,854,451
	栃の葉荘						12,354,186
	みどり						472,581
	よこまち						3,951,280
	小俣らふ						7,770,517
賞与引当金 合計							79,453,742
流 動 負 債 合 計							237,933,593
2. 固定負債							
設備資金借入金	緑ヶ丘						68,016,000
	栃の葉						28,200,000
	小俣らふ						248,755,287

貸借対照表科目	拠点区分	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
設備資金借入金 合計							344,971,287
リース債務	本部						5,365,440
	かしわ荘						4,812,264
	緑ヶ丘						15,385,800
	小俣らふ						2,510,676
リース債務 合計						28,074,180	
退職給付引当金	かしわ荘						61,844,228
	緑ヶ丘						78,421,880
	柄の葉荘						24,297,986
	みどり						2,792,640
	よこまち						8,629,528
	小俣らふ						14,306,662
退職給付引当金 合計						190,292,924	
固定負債合計							563,338,391
負債合計							801,271,984
差引純資産							4,054,583,295

(記載上の留意事項)

- 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて「貸借対照表価額」と一致させる。
- 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額となることに留意する。
- 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- 減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- 車両運搬具には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。