

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			1,738,433
普通預金	足利銀行結城支店、他		運転資金として			790,744,096
普通預金	足利銀行結城支店、他		充実計画用財源			65,831,100
定期預金	足利銀行結城支店、他		運転資金として			156,708,345
			小計			1,015,021,974
事業未収金	国保連、他		2月・3月分等の介護報酬等			221,626,385
未収補助金	栃木県老人福祉協議会		物価高騰対策支援助成金等			1,640,100
立替金	労働局		職員雇用保険料等			351,078
前払金	小山都市開発(株)、他		月払い駐車料金、他			1,188,060
前払費用	あいおいこっせい同和損保保険、他		建物火災保険、他			2,119,910
仮払金	日本生命保険相互会社		みんなの団体定期保険料等			27,740
その他の流動資産	小山都市開発(株)		キッズランド売上預け金			1,972,140
	流動資産合計			0	0	1,243,947,387
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点)小山市出井1935番1 (こばと保育園拠点)小山市雨ヶ谷411番、他 (こばとキッズ拠点)小山市出井1931番1~4 (若木保育園拠点)小山市若木町1丁目1361番2、他 (療護園拠点)小山市出井1936番1~6、他 (あじさい拠点)小山市出井2151番19、20、24 小山市出井2151番11、12、13 (ガーデン拠点)小山市出井1938番 (グリーンホーム拠点)小山市出井1939番地、他 (ケアセンター拠点)小山市出井1933番1~3 (ワークセンター拠点)小山市出井1932番地1~3、小山市犬塚7丁目20番2~3、他 (デイサービスセンターかえで拠点)下野市笹原字海道向108番8、9、28		本部事務所等に使用している 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助(グループホーム)あじさいに使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助(グループホーム)ひまわりに使用している 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用している			8,559,000 64,540,620 35,945,400 79,743,000 50,185,717 5,160,000 6,193,000 11,481,120 4,864,608 13,500,000 60,929,700 13,533,170
			小計			354,635,335
建物	(本部拠点)法人本部事務所等 (こばと保育園拠点)こばと保育園園舎等 ドルフィン学童クラブ・ドルフィン2園舎 (こばとキッズ拠点)こばとキッズ園舎等 青い鳥園舎 (間々田拠点)間々田保育園園舎等 (若木拠点)若木保育園園舎等 (療護園拠点)サンフラワー療護園園舎等 (あじさい拠点)あじさい園舎等 ひまわり園舎等 (ガーデン拠点)サンフラワーガーデン園舎等 (グリーンホーム拠点)サンフラワーグリーンホーム園舎 (ケアセンター拠点)サンフラワーケアセンター園舎 サンフラワーグループホーム園舎 (ワークセンター拠点)サンフラワーワークセンター(小山市出井、小山市犬塚(かえで拠点) デイサービスセンターかえで園舎(譲渡))	2008年度 2005年度 2011年度 2010年度 2018年度 2012年度 2020年度 1987年度 2021年度 2019年度 2002年度 2010年度 2006年度 2014年度 2010年度 2023年度	本部事務所、会議室等に使用している 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助(グループホーム)に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助(グループホーム)に使用している 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用している	31,000,000 331,403,000 100,454,827 219,142,500 45,603,352 267,100,782 468,171,222 953,591,050 124,297,938 94,509,190 361,208,500 287,100,000 54,727,520 70,021,514 243,791,579 55,818,070	21,627,666 129,422,384 37,501,156 82,671,505 13,332,087 92,804,473 57,306,829 793,513,731 14,787,363 22,091,076 187,097,449 112,725,375 38,133,541 33,964,410 109,958,712 427,938	9,372,334 201,980,616 62,953,671 136,470,995 32,271,265 174,296,309 410,864,393 160,077,319 109,510,575 72,418,114 174,111,051 174,374,625 16,593,979 36,057,104 133,832,867 55,390,132
			小計			1,960,575,349
定期預金	足利銀行結城支店		基本財産特定預金			1,000,000
	基本財産合計			3,707,941,044	1,747,365,695	2,316,210,684
(2) その他の固定資産						
土地	小山市出井1931番6、他 小山市千駄塚43番3、他		第1種、第2種社会福祉事業に使用活用していない土地			235,219,648 93,257,000
			小計			328,476,648
建物	(キッズランド拠点)キッズランドおやまロプレビル5階 (本部拠点)小山市出井1935番11944番72 (本部拠点)小山市出井2132番地24 (療護園拠点)小山市出井(南ウイング敷地内) (あじさい拠点)小山市出井(ひまわり敷地内) (ワーク拠点)小山市犬塚(敷地内) (かえで拠点)下野市笹原字海道向108番10	2018年度 2021年度 2023年度 2021年度 2021年度 2021年度 2023年度	公益事業等に使用している。 外国人用職員住宅 外国人用職員住宅 新型コロナ対策簡易型居室(プレハブ) 新型コロナ対策簡易型居室(プレハブ) 新型コロナ対策多機能型簡易型居室(プレハブ) 物置	62,599,847 1,180,300 3,300,000 3,881,141 3,007,356 2,651,000 304,590	34,522,904 836,045 687,500 1,711,259 1,325,990 1,168,870 2,690	28,076,943 344,255 2,612,500 2,169,882 1,681,366 1,482,130 301,900
			小計			36,668,976
構築物	庭園、舗装路面、他		利用者のリハビリ散歩道、その他	124,609,997	71,468,486	53,141,511
車輛運搬具	エフパンス、他35台		主に利用者等の送迎に利用している	59,032,312	50,131,581	8,900,731

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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
器具及び備品	食器消毒保管庫、他		主に利用者等の生活器具及び事務用器具	333,113,161	271,698,413	61,414,748
有形リース資産	本部、他		サーバーリース、特殊浴槽リース	20,994,169	9,161,698	11,832,471
ソフトウェア	ちようじゅ記録管理、他		介護保険請求に使用	3,210,423	2,955,883	254,540
無形リース資産	ソフトウェアちようじゅ		介護保険請求に使用	33,658,383	28,394,222	5,264,161
その他の無形固定資産	若木保育園、ひまわり、あじさい		水道加入金	2,783,000	596,329	2,186,671
退職給付引当資産	県退職共済		県退職共済積立金として使用			111,966,333
人件費積立金積立資産	足利銀行結城支店、他		人件費の補てん時の積立金			145,450,000
移行時特別積立資産	足利銀行結城支店		移行時の特別積立金			20,000,000
施設・設備整備積立金積立資産	足利銀行結城支店、他		施設・設備整備等の補てん時の積立金			954,808,400
差入保証金	小山市都市開発㈱、他		キッズランドおやま運営のための敷金。本部：EPA職員用アパート敷金			3,139,000
長期前払費用	損保ジャパン日本興亜、他		建物火災保険等			2,998,620
その他の固定資産	ヒューマンネットワーク協同組合		出資金			2,500,000
その他の固定資産合計				654,325,679	474,661,870	1,749,002,810
固定資産合計				4,362,266,723	2,222,027,565	4,065,213,494
資産合計				4,362,266,723	2,222,027,565	5,309,160,881
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与・商店払い					171,078,348
1年以内返済予定設備資金借入金	施設設備整備借入金元金支払分					30,676,000
1年以内返済予定リース債務	ソフトウェアちようじゅ、他					4,631,752
預り金	他事業所の補助金等					10,841,656
職員預り金	雇用保険料等					11,209,324
仮受金	補助金の返納分					1,762,500
賞与引当金	支払期間の夏季賞与分					73,252,947
流動負債合計				0	0	303,452,527
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、他					290,131,000
リース債務	リコーリース㈱、他					12,479,143
退職給付引当金	県退職共済					111,966,333
固定負債合計				0	0	414,576,476
負債合計				0	0	718,029,003
差引純資産				4,362,266,723	2,222,027,565	4,591,131,878

(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」欄と一致させる。
- ・「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」欄の差額と同額に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」欄を記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。