

# 財産目録

平成 29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	216,895
当座預金	-	-	運転資金として	-	-	8,000
普通預金	群馬銀行新里支店	-	運転資金として	-	-	161,836,194
普通預金(相談支援)	群馬銀行新里支店	-	運転資金として	-	-	276,941
普通預金(預り金)	群馬銀行新里支店	-	運転資金として	-	-	2,833,950
定期預金1	-	-	-	-	-	0
小計						165,171,980
<b>有価証券</b>						
事業未収金	光の園他6拠点	-	2、3月分報酬等	-	-	106,847,550
未収金	-	-	-	-	-	0
未収補助金	-	-	-	-	-	0
未収収益	-	-	-	-	-	0
受取手形	-	-	-	-	-	0
貯蔵品	本部・つつじヶ丘学園	-	切手	-	-	20,785
医薬品	-	-	-	-	-	0
診療・療養費等材料	-	-	-	-	-	0
給食用材料	-	-	-	-	-	0
商品・製品	作業所	-	飲料	-	-	4,218
仕掛品	-	-	-	-	-	0
原材料	作業所	-	食品・農園芸等材料	-	-	281,724
立替金	本部・はなぞの寮・作業所	-	退職者社会保険料他	-	-	64,307
前払金	はなぞの寮	-	警備料	-	-	25,920
前払費用	-	-	-	-	-	0
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	-	-	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	0
短期貸付金	-	-	-	-	-	0
事業区分間貸付金	-	-	-	-	-	0
拠点区分間貸付金	-	-	-	-	-	0
仮払金	-	-	-	-	-	0
その他の流動資産	-	-	-	-	-	0
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	0
利用者負担金未収金	-	-	-	-	-	0
流動資産合計						272,416,484
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地(基本財産)	(光の園)桐生市新里町武井711-5 (学園)桐生市新里町武井460-2 (ホーム)桐生市新里町武井460-7 (光の園)桐生市新里町武井745-5 (本部)桐生市美原町1041-26、1041-31 (学園)桐生市新里町武井460-1	- - - - - -	第1種社会福祉事業である光の園等に使用している 第1種社会福祉事業であるみたけ・はなぞの寮等に使用している 第2種社会福祉事業であるホーム等に使用している 第2種社会福祉事業であるホーム等に使用している 第2種社会福祉事業であるキッズクラブ等に使用予定 第1種社会福祉事業であるみたけ・はなぞの寮等に使用している	3,120,000 50,824,331 3,000,000 30,124,300 52,639,000 22,380,000 0	0 0 0 0 0 0 0	3,120,000 50,824,331 3,000,000 30,124,300 52,639,000 22,380,000 0
小計						162,087,631
建物(基本財産)	(光の園)桐生市新里町武井741 (光の園)桐生市新里町武井741、742-1 (光の園)桐生市新里町武井741 (光の園)桐生市新里町武井741 (光の園)桐生市新里町武井742-1 (光の園)桐生市新里町武井743-1 (光の園)桐生市新里町武井711-5、712	昭和39年度 昭和52年度 昭和44年度 昭和39年度 昭和41年度 昭和47年度 昭和48年度	第1種社会福祉事業である光の園等に使用している 第1種社会福祉事業である光の園等に使用している 第1種社会福祉事業である光の園等に使用している 第1種社会福祉事業である光の園等に使用している 第1種社会福祉事業である光の園等に使用している 第1種社会福祉事業である光の園等に使用していた 第1種社会福祉事業である光の園等に使用している	11,810,000 36,683,250 6,167,000 1,739,000 6,520,000 12,665,000 59,548,000	10,629,000 33,014,925 5,550,300 1,565,100 5,868,000 11,284,515 50,797,448	1,181,000 3,668,325 616,700 173,900 652,000 1,380,485 8,750,552

## (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、社会福祉法人第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」欄に記載する。
- ・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。



# 財産目録

## 平成 29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	
構築物	(学園)給湯設備	平成5年度	第1種社会福祉事業であるはなぞの寮の建物附属設備として使用している	4,180,000	3,762,000	418,000	
	(学園)自動火災報知設備	平成5年度	第1種社会福祉事業であるはなぞの寮の建物附属設備として使用している	1,315,000	1,183,500	131,500	
	(学園)冷暖房設備(空調機)	平成24年度	第1種社会福祉事業であるはなぞの寮の建物附属設備として使用している	10,500,000	3,705,625	6,794,375	
	(学園)非常放送設備	平成25年度	第1種社会福祉事業であるはなぞの寮の建物附属設備として使用している	393,750	155,861	237,889	
					0	0	0
	(ホーム)テラス(1階・2階) さくら草	平成20年度	第2種社会福祉事業であるホームの建物附属設備として使用している	51,500	0	51,500	
	(ホーム)防災設備設置工事 さくら草	平成20年度	第2種社会福祉事業であるホームの建物附属設備として使用している	101,732	51,647	50,085	
	(ホーム)防災設備設置工事 きくち	平成20年度	第2種社会福祉事業であるホームの建物附属設備として使用している	101,732	51,647	50,085	
	(ホーム)浄化槽 さつき荘	平成21年度	第2種社会福祉事業であるホームの建物附属設備として使用している	735,000	393,960	341,040	
	(ホーム)ガス給湯器一式 きくち	平成22年度	第2種社会福祉事業であるホームの建物附属設備として使用している	188,370	78,882	109,488	
	(ホーム)非常階段設置工事 さつき荘	平成23年度	第2種社会福祉事業であるホームの建物附属設備として使用している	472,500	138,915	333,585	
	(ホーム)非常階段設置工事 さくら草	平成23年度	第2種社会福祉事業であるホームの建物附属設備として使用している	556,500	161,014	395,486	
	(ホーム)非常階段設置工事 きくち	平成23年度	第2種社会福祉事業であるホームの建物附属設備として使用している	1,014,300	293,472	720,828	
					0	0	0
	(作業所)事務所エアコン西	平成24年度	第2種社会福祉事業である作業所の建物附属設備として使用している	257,355	84,222	173,133	
	(作業所)事務所エアコン東	平成24年度	第2種社会福祉事業である作業所の建物附属設備として使用している	257,355	84,222	173,133	
					0	0	0
					0	0	0
	小計						36,753,242
	(本部)用地造成費	-	-	第2種社会福祉事業であるホーム(つづじの家)の新規運営	1,430,100	247,888	1,182,212
					0	0	0
	(光の園)旧学園女子寮石積み	-	-	第1種社会福祉事業である光の園の構築物として使用している	460,000	414,000	46,000
	(光の園)土留め石積	-	-	第1種社会福祉事業である光の園の構築物として使用している	1,030,000	927,000	103,000
	(光の園)体育館外構工事	-	-	第1種社会福祉事業である光の園の構築物として使用している	1,596,500	1,323,102	273,398
	(光の園)自転車置き場	-	-	第1種社会福祉事業である光の園の構築物として使用している	37,800	0	37,800
	(光の園)受水槽	-	-	第1種社会福祉事業である光の園の構築物として使用している	28,800	0	28,800
	(光の園)物干し場	-	-	第1種社会福祉事業である光の園の構築物として使用している	232,142	18,310	213,832
	(光の園)さつき寮物干し設備	-	-	第1種社会福祉事業である光の園の構築物として使用している	13,275	0	13,275
	(光の園)橋出入り口設備	-	-	第1種社会福祉事業である光の園の構築物として使用している	49,000	0	49,000
	(光の園)外構周辺工事	-	-	第1種社会福祉事業である光の園の構築物として使用している	420,000	136,010	283,990
	(光の園)カーポート 体育館横	-	-	第1種社会福祉事業である光の園の構築物として使用している	842,098	112,842	729,256
	(光の園)天吊り同時エアコン	-	-	第1種社会福祉事業である光の園の構築物として使用している	467,208	23,984	443,224
	(光の園)カーポート 体育館前	-	-	第1種社会福祉事業である光の園の構築物として使用している	1,490,400	33,286	1,457,114
					0	0	0
	(学園)焼却炉 はなぞの寮	-	-	第1種社会福祉事業である学園の構築物として使用している	136,500	122,850	13,650
	(学園)堆肥置き場	-	-	第1種社会福祉事業である学園の構築物として使用している	294,000	263,416	30,584
(学園)トラクター車庫	-	-	第1種社会福祉事業である学園の構築物として使用している	630,000	564,449	65,551	
				0	0	0	
(ホーム)自転車置き場 きくち	-	-	第2種社会福祉事業であるホームの構築物として使用している	205,394	147,644	57,750	
(ホーム)自転車置き場 さつき荘	-	-	第2種社会福祉事業であるホームの構築物として使用している	14,980	0	14,980	
(ホーム)屋外灯取付工事一式	-	-	第2種社会福祉事業であるホームの構築物として使用している	163,447	143,695	19,752	
				0	0	0	
(キッズ)洗面台	-	-	第2種社会福祉事業であるキッズ体育館に設置し使用している	480,600	24,151	456,449	
				0	0	0	
(作業所)物置設置工事	-	-	第2種社会福祉事業である作業所の構築物として使用している	278,250	250,425	27,825	
(作業所)テラス設備工事	-	-	第2種社会福祉事業である作業所の構築物として使用している	1,081,500	973,350	108,150	
(作業所)園芸フレームハウス	-	-	第2種社会福祉事業である作業所の構築物として使用している	5,029,500	4,526,550	502,950	
(作業所)園芸フレームハウス用暖房機	-	-	第2種社会福祉事業である作業所の構築物として使用している	493,500	444,150	49,350	
(作業所)プレハブ	-	-	第2種社会福祉事業である作業所の構築物として使用している	147,000	126,614	20,386	
(作業所)プレハブ中古	-	-	第2種社会福祉事業である作業所の構築物として使用している	240,170	216,153	24,017	
				0	0	0	
				0	0	0	
小計						6,252,295	
機械及び装置	(光の園)ボイラー	-	光の園の機械装置として使用している	1,296,000	217,080	1,078,920	

## (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、社会福祉法人第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。

# 財産目録

平成 29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	
車輛運搬具	(光の園) 調理室換気扇	-	光の園の機械装置として使用している	2,646,000	192,056	2,453,944	
	(作業所) 作業用マシン	-	作業所の就労支援用として使用している	140,400	79,560	60,840	
		-		0	0	0	
		-		0	0	0	
	小計						3,593,704
	(本部) ニッサンピノ	-	本部にて利用者支援等に使用している	884,155	884,154	1	
	(光の園) トヨタヨエストラック他5台	-	光の園にて利用者支援等に使用している	8,328,670	7,378,208	950,462	
	(学園) スバルサンパートナーズケア電動リフト式他1台	-	みたけ寮にて利用者支援等に使用している	3,967,670	3,726,509	241,161	
	(学園) スズキスイフト他3台	-	はなぞの寮にて利用者支援等に使用している	7,567,420	6,910,418	657,002	
	(ホーム) ホンダピノ	-	ホームにて利用者支援等に使用している	1	0	1	
(キッズ) トヨタプリウスα	-	キッズクラブにて利用者送迎等に使用している	2,800,420	1,909,657	890,763		
(作業所) ニッサンキャラバン他7台	-	作業所にて利用者送迎等に使用している	10,999,140	5,673,063	5,326,077		
	-		0	0	0		
小計						8,065,467	
器具及び備品	(本部) 耐火金庫他2	-	本部にて法人運営のため使用している	839,580	679,548	160,032	
	(光の園) 東寮温風暖房設備他70	-	光の園にて利用者支援のため使用している	27,178,541	21,703,224	5,475,317	
	(学園) ギャッジベッド他21	-	みたけ寮にて利用者支援のため使用している	11,960,642	9,010,817	2,949,825	
	(学園) 全自動滅菌機他13	-	はなぞの寮にて利用者支援のため使用している	16,172,393	14,386,155	1,786,238	
	(ホーム) 冷暖房・エアコン他16	-	ホームにて利用者支援のために使用している	2,091,383	1,687,202	404,181	
	(キッズ) 移動式エアコン他6	-	キッズクラブにて利用者支援のために使用している	1,654,300	1,573,971	80,329	
	(作業所) 冷蔵庫他5	-	作業所にて利用者就労等支援のために使用している	1,425,970	869,035	556,935	
		-		0	0	0	
	小計						11,412,857
	建設仮勘定	-			0	0	0
有形リース資産	-			0	0	0	
権利	-			0	0	0	
ソフトウェア	(光の園) ケース記録・支援費ソフト	-	(光の園) 法人運営・利用者等支援のため使用している	1,260,000	1,260,000	0	
	-			0	0	0	
小計						0	
無形リース資産	-			0	0	0	
投資有価証券	-			0	0	0	
長期貸付金	-			0	0	0	
事業区分間長期貸付金	-			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	-			0	0	0	
退職給付引当資産	群馬銀行新里支店	-	将来における退職金支払のために備えて積み立てている預金	0	0	13,655,034	
長期預り金積立資産	-			0	0	0	
移行時特別積立資産	-			0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産	-			0	0	0	
人件費積立資産	群馬銀行新里支店	-	将来における不測の事態に備えて積み立てている預金	0	0	20,000,000	
修繕費積立資産	群馬銀行新里支店	-	将来における大規模な修繕の必要に備えて積み立てている預金	0	0	5,000,000	
備品等購入積立資産	群馬銀行新里支店	-	将来における備品購入に備えて積み立てている預金	0	0	4,000,000	
工賃変動積立資産	-			0	0	0	
設備整備等積立資産	群馬銀行新里支店	-	将来における大規模な設備整備に備えて積み立てている預金	0	0	50,500,000	
自動車リサイクル預託金	群馬銀行新里支店	-	廃車の際に必要な処分料	0	0	184,240	
措置施設繰越特定預金	群馬銀行新里支店	-	運営資金として	0	0	9,387,079	
差入保証金	-			0	0	0	
長期前払費用	-			0	0	0	
その他の固定資産	-			0	0	0	
退職給付引当金資産	-			0	0	0	
小計						0	
その他の固定資産合計						168,803,918	
固定資産合計						635,210,205	
資産合計						907,626,689	

## (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、社会福祉法人第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」欄に記載する。
- ・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。

# 財 産 目 録

平成 29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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金				-	-	0
事業未払金	3月分商店支払他			-	-	20,437,265
その他の未払金				-	-	0
支払手形				-	-	0
役員等短期借入金				-	-	0
1年以内返済予定設備資金借入金				-	-	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				-	-	0
1年以内返済予定リース債務				-	-	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				-	-	0
1年以内返済予定事業区分間借入金				-	-	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金				-	-	0
1年以内支払予定長期未払金				-	-	0
未払費用				-	-	0
預り金	作業所旅行積立他			-	-	177,040
職員預り金				-	-	-
職員預り金社会保険料	3月分社会保険料他			-	-	1,579,614
職員預り金源泉所得税				-	-	0
職員預り金住民税				-	-	0
職員預り金団体保険料				-	-	0
職員預り金親睦会費				-	-	0
職員預り金財形貯金				-	-	0
職員預り金退職共済掛金				-	-	0
職員預り金雇用保険料				-	-	0
職員預り金さぼーと購読料				-	-	0
職員預り金福祉共済費				-	-	0
職員預り金宿直手当				-	-	0
職員預り金福利厚生貸付金				-	-	0
小計						1,579,614
前受金				-	-	0
前受収益				-	-	0
事業区分間借入金				-	-	0
拠点区分間借入金				-	-	0
仮受金				-	-	0
賞与引当金	H28年10月分～H29年3月分賞与引当			-	-	25,950,000
その他の流動負債				-	-	0
流動負債合計						48,143,919
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構・群馬県社会福祉協議会			-	-	39,630,000
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
事業区分間長期借入金				-	-	0
拠点区分間長期借入金				-	-	0
退職給付引当金				-	-	-
退職給付費引当金1	光の園他3拠点			-	-	13,655,034
小計						13,655,034
長期未払金				-	-	0
長期預り金				-	-	0
その他の固定負債				-	-	0
固定負債合計						53,285,034
負債合計						101,428,953
差引純資産						806,197,736

(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、社会福祉法人第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」欄に記載する。
- ・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。