

社会福祉法人たかはら学園財産目録

平成26年3月31日現在
単位:円

科目	資産・負債の部内訳	金額		
I 資産の部				1,623,313,745
1 流動資産			362,763,086	
1) 現金預金	現金; 学園 2,537 育成園 19,736 ワークス 10,000	32,273	226,747,338	
	預金	226,715,065		
	本部 27,110,158 学園 10,163,126 育成園 72,482,970 デイセンター 12,659,735 共同生活介護 35,288,867 短期入所 9,952,049 相談支援 1,006,609 たけのこ園 7,590,008 ワークス 43,254,956 日中一時支援 3,674,610			
	預金 本部 3,295,866			
	預金 ワークス 64,521			
	預金 ワークス 171,590			
2) 有価証券	本部 40,000	40,000	40,000	
3) 未収金	本部 0 学園 国保連 他 43,860,592 育成園 国保連 他 43,810,106 デイセンター 国保連 他 25,589,427 共同生活介護 国保連 他 4,867,683 短期入所 国保連 他 2,631,249 相談支援 メゾンたかはら 1,570,689 たけのこ園 国保連 他 2,927,686 ワークス 国保連 他 6,016,468 日中一時支援 矢板市 他 636,347	131,910,247	131,910,247	
4) 立替金	学園 職員 他 15,040 育成園 利用者3名 他 90,124	105,164	105,164	
5) 前払金	本部 1,850 学園 448,353 育成園 685,678 デイセンター 274,404 共同生活介護 栃木労働局 他 126,623 相談支援 86,277 たけのこ園 57,359 ワークス 116,086	1,796,630	1,796,630	
6) 短期貸付金	本部 相談支援 2,103,707 学園 職員 60,000	2,163,707	2,163,707	
2 固定資産				1,260,550,659
(基本財産)			87,642,431	
1) 建物	栃木県矢板市越畑226-15 管理棟(226-15-1) 1F 363.55㎡ 2F 152.59㎡ 鉄筋コンクリート・コンクリートブロック造陸屋根2階建 学園 1,471,537 育成園 1,473,076 作業室(226-15-1-5) 71.21㎡ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 学園 3,809,780 生活訓練棟(226-15-3) 338.95㎡ 鉄筋コンクリート・鉄骨造ルーフィング・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 学園 10,987,209 育成園 11,803,767 デイセンター 1,970,798 ボイラー室(226-15-3-1) 10.00㎡ コンクリートブロック造陸屋根平家建 育成園 75,912 作業訓練棟(226-15-3-2) 1F 115.60㎡ 2F 73.84㎡ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 育成園 10,466,063 デイセンター 13,974,393 作業訓練棟(226-15-3-3) 1F 72.00㎡ 2F 72.00㎡ 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 デイセンター 9,771,944	65,804,479	65,804,479	
2) 建物付属設備	栃木県矢板市越畑226-15 通所部増築工事 デイセンター 2,464,552	2,464,552	2,464,552	
3) 土地	栃木県矢板市越畑226 宅地 8938㎡ 学園 10,055,250 育成園 6,033,150 栃木県矢板市越畑229-2 山林 727㎡ 育成園 3,285,000	19,373,400	19,373,400	
(その他の固定資産)			1,172,908,228	
1) 建物	栃木県矢板市越畑226-15 工作室(226-15-7) 32.47㎡ 軽量鉄骨造 育成園 1 車庫兼倉庫(226-15-8) 1棟 99㎡ コンクリートブロック軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 学園 23,397 育成園 408,394	695,203,585	695,203,585	

科目	資産・負債の部内訳	金額			
	栃木県矢板市越畑228-5 作業室(228-5) 58.64㎡ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 育成園 134,270 洗濯乾燥室(228-5-1) 59.62㎡ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 育成園 1				
	栃木県矢板市越畑226-15・矢板市越畑226-17・矢板市越畑228-5 プレハブ・物置11棟 学園 2 育成園 7,569				
	栃木県矢板市本町7-21 障害者通所施設改修 ワークス 13,571,678				
	栃木県矢板市越畑226-17 管理棟B1F(226-17) コンクリ 学園 325.996㎡ 41,014,070 育成園 479.977㎡ 57,713,608 管理棟1F(226-17) 木造 学園 259.335㎡ 31,272,119 育成園 377.852㎡ 43,993,540 体育館(226-17) 木造 学園 207.546㎡ 25,082,168 育成園 115.317㎡ 13,311,992 ホール棟(226-17) コンクリ 学園 46.78㎡ 5,862,872 育成園 68.159㎡ 8,241,490 ユニットバス(226-17)(管理棟) 学園 329,805 エレベーター(226-17)(管理棟) 学園 3,664,659 児童棟(226番17-2) 910.29㎡ 学園 124,214,519 ユニットバス(226番17-2)(児童棟) 学園 450,636 発達障害支援センター(226-17の4) 99.372㎡ 学園 17,615,589 作業療法棟D(226-17-5) 学園 40.047㎡ 6,933,411 育成園 59.325㎡ 10,273,319 作業療法棟E(226-17-6) 学園 40.047㎡ 6,933,410 育成園 59.325㎡ 10,273,320 在宅支援部門(226-17)(管理棟B1F コンクリ) 学園 57.556㎡ 7,342,946 育成園 87.422㎡ 11,144,211 特殊浴槽(226-17)(管理棟) 育成園 12,975,531 高齢棟(226-17の1) 894.281㎡ 育成園 123,449,270 機械個浴室ユニットバス(226-17の1)(高齢棟) 育成園 4,429,420 青壮年棟(226-17-3) 854.464㎡ 育成園 109,884,619 消火水槽(226-17)(ポンプ室) 6.25㎡ 育成園 3,698,444 その他の建物 育成園 525,606 デイセンター 427,699				
2)建物付属設備	栃木県矢板市越畑226-15 放送設備 学園 1 育成園 8,665 キューピクル 学園 553,172 育成園 921,953 デイセンター 368,782 エレベーター(デイセンター) デイセンター 3,104,189 スマートリフト デイセンター 201,250 階段昇降機 デイセンター 1,231,713 栃木県矢板市本町7-21 エレベーター(相談支援) 相談支援 3,102,936 障害者通所施設改修 ワークス 3,863,134 栃木県矢板市越畑226-17 管理棟・ホール棟建物付属設備 学園 49,345,311 育成園 52,391,500 児童棟建物付属設備 学園 46,314,695 作業棟建物付属設備 学園 4,962,096 育成園 3,272,423 外部建物付属設備 学園 17,780,945 育成園 27,244,050 在宅支援建物付属設備 学園 3,747,631	313,232,522	313,232,522		

社会福祉法人たかはら学園財産目録

平成26年3月31日現在
単位:円

科目	資産・負債の部内訳		金額			
3)土地	育成園	5,733,068				
	高齡棟建物付属設備					
	育成園	39,506,982				
	青壯年棟建物付属設備					
	育成園	37,215,981				
	非常電源設備					
	育成園	8,473,430				
	パーテーション(医務室)					
	育成園	874,650				
	その他の建物付属設備					
	学園	261,549				
	育成園	898,405				
	デイセンター	1,664,391				
4)構築物	栃木県矢板市越畑228-5 その他の建物付属設備					
	育成園	189,620				
	栃木県矢板市越畑226-17 宅地 14,191㎡		57,590,000	57,590,000		
	本部	50,493,057				
	栃木県矢板市越畑226-18 山林 283㎡					
5)機械及び装置	本部	1,006,943				
	栃木県矢板市越畑226-6 山林 2,819㎡ (3等分)					
	学園	2,030,000				
	育成園	2,030,000				
	デイセンター	2,030,000				
	本部	597,503	17,805,144	17,805,144		
	取得価額	1,050,000				
	減価償却累計額	452,497				
	学園	2,929,468				
	取得価額	19,308,804				
減価償却累計額	16,379,336					
6)車両運搬具	育成園	2,867,953				
	取得価額	4,419,640				
	減価償却累計額	1,551,687				
	デイセンター	11,410,220				
	取得価額	15,465,049				
	減価償却累計額	4,054,829				
	学園	1,537,581	4,560,880	4,560,880		
	取得価額	3,048,024				
	減価償却累計額	1,510,443				
	育成園	2,490,043				
取得価額	18,103,943					
減価償却累計額	15,613,900					
7)器具及び備品	共同生活介護	533,256				
	取得価額	2,499,840				
	減価償却累計額	1,966,584				
	学園	4	7,230,889	7,230,889		
	車両No.					
	育成園	6				
	車両No.					
	デイセンター	5,978,044				
	車両No.					
	相談支援	1,252,833				
車両No.						
ワークス	2					
車両No.						
9)建設仮勘定	本部	60,824	37,313,858	37,313,858		
	取得価額	837,900				
	減価償却累計額	777,076				
	学園	9,673,225				
	取得価額	35,199,385				
	減価償却累計額	25,526,160				
	育成園	24,552,488				
	取得価額	122,008,065				
	減価償却累計額	97,455,577				
	デイセンター	1,571,249				
	取得価額	4,568,177				
	減価償却累計額	2,996,928				
	共同生活介護	974,025				
	取得価額	1,779,876				
	減価償却累計額	805,851				
	相談支援	152,878				
	取得価額	2,148,153				
減価償却累計額	1,995,275					
10)権利	たけのこ園	172,768				
	取得価額	199,500				
	減価償却累計額	26,732				
	ワークス	156,401				
	取得価額	3,243,844				
	減価償却累計額	3,087,443				
	デイセンター	735,000	735,000	735,000		
	電話加入権		152,842	152,842		
	携帯電話加入権					
	11)措置施設繰越特定預金	足利銀行矢板支店		6,658,675	6,658,675	
・学園		6,658,675				
12)積立預金	足利銀行矢板支店		3,901,272	3,901,272		
	・建設積立預金	36,795				
	・記念事業積立預金	637,236				
	・施設整備等積立預金	3,227,241				
13)退職共済預け金	一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員施設職員退職手当共済財団		28,523,561	28,523,561		
	学園	7,328,350				

社会福祉法人たかはら学園財産目録

平成26年3月31日現在
単位:円

科目	資産・負債の部内訳		金額			
	育成園	13,310,821				
	デイセンター	2,558,794				
	共同生活介護	1,156,860				
	相談支援	713,752				
	たけのこ園	380,306				
	ワークス	3,074,678				
II 負債の部						505,528,581
1 流動負債						97,525,020
1) 短期運営資金借入金	学園	1,850	2,103,707	2,103,707		
	育成園	1,857				
	相談支援	2,100,000				
2) 未払金	本部	110,651	93,804,893	93,804,893		
	学園	10,202,839				
	育成園	44,073,519				
	デイセンター	6,167,448				
	共同生活介護	11,953,374				
	短期入所	12,583,298				
	相談支援	551,935				
	たけのこ園	1,133,429				
	ワークス	2,717,443				
	日中一時支援	4,310,957				
3) 預り金	本部	25,436	1,616,420	1,616,420		
	学園	職員	456,836			
	育成園	職員	691,864			
	デイセンター	職員	206,028			
	共同生活介護	利用者 他	131,695			
	相談支援	職員	11,640			
	たけのこ園	職員	46,397			
	ワークス	職員	46,524			
2 固定負債						408,003,561
0) 設備資金借入金	福祉医療機構		379,480,000	379,480,000		
	・学園	151,792,000				
	・育成園	227,688,000				
2) 退職給与引当金	一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員施設職員退職手当共済財団		28,523,561	28,523,561		
	学園	7,328,350				
	育成園	13,310,821				
	デイセンター	2,558,794				
	共同生活介護	1,156,860				
	相談支援	713,752				
	たけのこ園	380,306				
	ワークス	3,074,678				
III 差引正味財産	本部	88,574,535	1,117,201,752	1,117,201,752		1,117,785,164
	学園	334,970,655				
	育成園	496,322,752				
	デイセンター	89,071,114				
	共同生活介護	29,725,185				
	相談支援	4,508,647				
	たけのこ園	9,567,995				
	ワークス	64,460,869				