

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

社会福祉法人すぎのこ会

(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		—	運転資金として	—	—	52,730
普通預金	足利銀行岩舟支店他	—	運転資金として	—	—	905,326,235
定期預金	足利銀行岩舟支店	—	運転資金として	—	—	31,340,690
			小計			936,719,655
事業未収金	国保連連合会他	—	3月分報酬等	—	—	362,631,647
未収補助金	栃木県	—	ロボット導入支援事業補助金	—	—	750,000
未収収益	栃木県	—	処遇改善臨時特例交付金	—	—	3,040,543
原材料	ちよ蔵すぎのこ	—	食材費	—	—	83,178
立替金	利用者・職員	—	職員分社会保険料他	—	—	622,449
前払費用	業者	—	AED賃借料支出	—	—	5,390
徴収不能引当金	利用者	—	利用者負担金	—	—	△ 256,204
	流動資産合計					1,303,596,658
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域生活支援拠点施設もくせいの里拠点区分) 栃木市大平町西山田1198	—	第1種社会福祉事業である、もくせいの里施設等に使用している	—	—	79,484,561
	(障害者支援施設ひのきの杜共生拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島806-1	—	第1種社会福祉事業である、ひのきの杜共生施設等に使用している	—	—	36,090,852
	(障害者支援施設ひのきの杜拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島806-2	—	第1種社会福祉事業である、ひのきの杜施設等に使用している	—	—	48,606,572
	(複合型施設(特別養護老人ホーム)みすぎの郷拠点区分) 栃木市岩舟町小野寺1501-4	—	第1種社会福祉事業である、みすぎの郷施設等に使用している	—	—	9,274,357
	(多機能型事業所すぎのこ拠点区分) 栃木市岩舟町鷺巣279-1	—	第2種社会福祉事業である、すぎのこ施設等に使用している	—	—	9,021,134
	(障害福祉サービス事業所けやきの家拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島824-3	—	第2種社会福祉事業である、けやきの家施設等に使用している	—	—	28,151,792
	(多機能型事業所愛宕の杜拠点区分) 日光市花石町1846-1	—	第2種社会福祉事業である、愛宕の杜施設等に使用している	—	—	60,904,525
	(多機能型事業所あすなろ拠点区分) 栃木市大皆川町572-2	—	第2種社会福祉事業である、あすなろ施設等に使用している	—	—	12,665,562
	(多機能型事業所あすひ拠点区分) 栃木市吹上町571	—	第2種社会福祉事業である、あすひ施設等に使用している	—	—	14,627,280
	(多機能型事業所ひまわり拠点区分) 栃木市岩舟町静1612	—	第2種社会福祉事業である、ひまわり施設等に使用している	—	—	12,536,000
	(複合型事業所やまと拠点区分) 栃木市万町480-12	—	第2種社会福祉事業である、やまと施設等に使用している	—	—	12,220,000
	(多機能型事業所みずほの家拠点区分) 栃木市大平町横堀672	—	第2種社会福祉事業である、みずほの家施設等に使用している	—	—	20,040,000
	(共同生活援助事業所花水木拠点区分) 栃木市岩舟町畳岡393-2	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助(花水木)施設等に使用している	—	—	21,049,295
	(共同生活援助事業所わたすげ拠点区分) 日光市所野668-1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助(わたすげ)施設等に使用している	—	—	44,230,000
			小計			408,901,930
建物	(法人本部拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島806-1	平成15年度	第1種社会福祉事業である、ひのきの杜共生施設等に使用している	5,208,000	2,843,093	2,364,907
	(地域生活支援拠点施設もくせいの里拠点区分) 栃木市大平町西山田1198	平成11年度	第1種社会福祉事業である、もくせいの里施設等に使用している	697,985,733	357,719,869	340,265,864
	(障害者支援施設ひのきの杜共生拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島806-1	平成15年度	第1種社会福祉事業である、ひのきの杜共生施設等に使用している	841,387,914	527,423,326	313,964,588

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
	(障害者支援施設ひのきの杜拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島806-2	令和3年度	第1種社会福祉事業である、ひのきの杜施設等に使用している	539,062,794	77,031,492	462,031,302
	(複合型施設(特別養護老人ホーム)みすぎの郷拠点区分) 栃木市岩舟町小野寺1501-4	平成27年度	第1種社会福祉事業である、みすぎの郷施設等に使用している	560,534,000	285,684,641	274,849,359
	(多機能型事業所すぎのこ拠点区分) 栃木市岩舟町鷺巣279-1	昭和51年度	第2種社会福祉事業である、すぎのこ施設等に使用している	384,296,913	184,464,638	199,832,275
	(多機能型事業所けやきの家拠点区分) 栃木市岩舟町曲ヶ島825-3	平成12年度	第2種社会福祉事業である、けやきの家施設等に使用している	227,430,000	162,194,989	65,235,011
	(多機能型事業所愛晃の杜拠点区分) 日光市花石町1846-1	平成17年度	第2種社会福祉事業である、愛晃の杜施設等に使用している	463,389,043	220,603,930	242,785,113
	(多機能型事業所あすなろ拠点区分) 栃木市大皆川町572-2	平成18年度	第2種社会福祉事業である、あすなろ施設等に使用している	209,844,221	137,512,846	72,331,375
	(多機能型事業所あすひ拠点区分) 栃木市吹上町571	平成28年度	第2種社会福祉事業である、あすひ施設等に使用している	158,742,522	70,179,796	88,562,726
	(多機能型事業所ひまわり拠点区分) 栃木市岩舟町静1612	昭和58年度	第2種社会福祉事業である、ひまわり施設等に使用している	132,928,453	88,173,859	44,754,594
	(複合型事業所やまと拠点区分) 栃木市万町480-12	平成23年度	第2種社会福祉事業である、やまと施設等に使用している	72,984,121	34,901,549	38,082,572
	(多機能型事業所みずほの家拠点区分) 栃木市大平町横堀672	平成24年度	第2種社会福祉事業である、みずほの家施設等に使用している	172,378,548	77,086,865	95,291,683
	(共同生活援助事業所花水木拠点区分) 栃木市岩舟町量岡393-2	平成11年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助(花水木)施設等に使用している	415,494,599	257,635,999	157,858,600
	(共同生活援助事業所わたすげ拠点区分) 日光市所野668-1	平成19年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助(わたすげ)施設等に使用している	167,891,467	82,925,288	84,966,179
			小計			2,483,176,148
			基本財産合計			2,892,078,078
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	屋上太陽光発電設備 AV電源設備			15,330,837 105,600	376,882 8,817	14,953,955 96,783
			小計			15,050,738
構築物 車輛運搬具	物置、フェンス等 — (法人本部拠点区分) 軽トラック1台 (障害者支援施設もくせいの里拠点区分) 日産キャラバン他22台 (内マイクロバス1台・スロープ車4台) (障害者支援施設ひのきの杜共生拠点区分) 日産ノート他5台 (内トラック1台マイクロバス1台) (障害者支援施設ひのきの杜拠点区分) 日産キャラバン他9台 (内リフト車5台・スロープ車3台) (複合型施設(特別養護老人ホーム)みすぎの郷拠点区分) ダイハツミラ他9台 (内スロープ車4台) (多機能型事業所すぎのこ拠点区分) トヨタコースター他10台 (内トラック3台・マイクロバス1台) (多機能型事業所けやきの家拠点区分) ホンダN-BOX他3台	— —	法人用務 利用者送迎・通院・余暇活動訓練・作業支援・相談支援用・訪問介護 利用者送迎・通院・余暇活動訓練・作業支援 利用者送迎・通院・余暇活動訓練・作業支援・児童送迎 利用者送迎・余暇活動・通院用 利用者送迎・余暇活動訓練・作業支援用 利用者送迎・余暇活動訓練・作業支援	243,107,344 244,264,447	105,321,247 215,682,349	137,786,097 28,582,098

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
	(多機能型事業所愛晃の杜拠点区分) トヨタハイエース他16台 (内トラック2台・リフト車3台)		利用者送迎・余暇活動訓練・作業支援用・児童送迎・相談支援			
	(多機能型事業所あすなろ拠点区分) トヨタハイエース他7台 (内マイクロバス1台・リフト車2台)		利用者送迎・児童送迎・余暇活動訓練・作業支援			
	(多機能型事業所あすひ拠点区分) 日産キャラバン他3台		利用者送迎・児童送迎・余暇活動訓練・作業支援			
	(多機能型事業所ひまわり拠点区分) ホンダステップワゴン他2台(内マイクロバス1台)		利用者送迎・児童送迎・余暇活動訓練・作業支援			
	(複合型事業所やまと拠点区分) スズキスペースシア他7台 (内リフト車3台・スロープ車1台)		利用者送迎・児童幼児送迎・余暇活動訓練			
	(多機能型事業所みずほの家拠点区分) 日産キャラバン他5台		利用者送迎・作業支援・余暇活動訓練用			
	(共同生活援助事業所花水木拠点区分) スズキスペースシア他1台		利用者通院・事務処理用			
器具及び備品	非常用自家発電機・車椅子入浴装置等	—		335,952,763	218,998,958	116,953,805
権利	各拠点区分	—	水道加入権	—	—	1,665,625
ソフトウェア	各拠点区分	—	報酬請求ソフト・支援ソフト	34,125,586	16,789,255	17,336,331
投資有価証券	本部、もくせいの里、ひのきの杜共生	—	大阪府公募公債・埼玉県公募公債サナビリティ・国際協力機構債・とちぎ未来債 他	—	—	70,042,600
退職給付引当資産	各拠点区分	—	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団退職金	—	—	122,231,518
役員退職慰労引当資産	法人本部拠点区分	—	役員退職慰労金	—	—	4,459,700
施設整備等積立資産	定期預金、足利銀行岩舟支店他	—	将来における設備整備等の不足を目的として積立している定期預金	—	—	1,492,350,000
人件費積立資産	定期預金、ジブラルタ生命保険	—	将来における人件費の不足を目的として積立している定期預金	—	—	143,300,250
設備等整備積立資産(就労)	定期預金・足利銀行岩舟支店他	—	将来における就労設備費の不足を目的として積立している定期預金	—	—	1,000,000
差入保証金	各拠点区分	—	AED賃借自動契約保証金	—	—	40,000
その他の固定資産	各拠点区分	—	預託金	—	—	1,017,612
	法人本部拠点区分他	—	日光杉並木並木杉	—	—	30,000,000
その他の固定資産合計						2,181,816,374
固定資産合計						5,073,894,452
資産合計						6,377,491,110
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払、職員給与他	—		—	—	152,968,372
その他の未払金	固定資産購入	—		—	—	2,818,000
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金、足利銀行借入金他	—		—	—	36,944,000
1年以内支払予定長期未払金	RCMP(動画付き)採用サイト	—		—	—	840,000
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	23,297,734
職員預り金	退職共済掛金、住民税	—		—	—	318,084
賞与引当金	当期に所属する賞与引当金額	—		—	—	79,861,000
流動負債合計						297,047,190
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、地域総合整備資金借入金、足利銀行借入金、日光市借入金	—		—	—	308,728,000
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	122,231,518
役員退職慰労引当金	定期預金・足利銀行岩舟支店	—		—	—	4,459,700
長期未払金	RCMP(動画付き)クラウド型採用サイト	—		—	—	3,290,000
固定負債合計						438,709,218
負債合計						735,756,408
差引純資産						5,641,734,702