

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部 No.1

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額			
<b>【 流動資産 】</b>						
<b>現金預金</b>						
事業未収金	法人本部	現金	95,958			
		鹿沼相互信用金庫 本店 普通預金	120,971,100			
		足利銀行 鹿沼支店 普通預金	25,717,662			
	鹿沼ハウス	現金	117,020			
		鹿沼相互信用金庫 本店 普通預金	214,875,562			
		足利銀行 鹿沼支店 普通預金	15,240,539			
	さつきハウス	鳥山信用金庫 宇都宮南支店 普通預金	49,997,759			
		鹿沼相互信用金庫 本店 定期預金	50,000,000			
		現金	133,484			
	武士希望の家	鹿沼相互信用金庫 本店 普通預金	271,673,761			
		足利銀行 鹿沼支店 普通預金	11,484,635			
		現金	166,900			
	日向希望の家	鹿沼相互信用金庫 本店 普通預金	41,568,871			
		足利銀行 鹿沼支店 普通預金	6,767,960			
		上都賀農業協同組合 菊沢支店 普通預金	5,745,326			
	グループホーム	現金	14,639			
		鹿沼相互信用金庫 西支店 普通預金	146,794,407			
		足利銀行 鹿沼支店 普通預金	3,403,236			
	PLOW FIELD	鹿沼相互信用金庫 西支店 定期預金	30,000,000			
		鹿沼相互信用金庫 本店 普通預金	36,976,849			
		足利銀行 鹿沼支店 普通預金	8,036,953			
	きぼう	鹿沼相互信用金庫 本店 定期預金	20,000,000			
		鹿沼相互信用金庫 本店 普通預金	508,450			
		鹿沼相互信用金庫 本店 普通預金	123,004			
				1,959,077		
	内部取引消去			△1,668,556		
				192,082,646		
	受取手形	日向希望の家	(有)鈴木工芸3枚、(有)遠藤製作所、8枚、朝日精工2枚	3,956,695		
	立替金	法人本部	利用者お小遣い	4,913,548		
		鹿沼ハウス	その他	47,400		
		さつきハウス	利用者修理代立替他	66,969		
				5,027,917		
	前払金	武士希望の家	前払送料(クロネコメンバー割チャージ金)	13,427		
仮払金	法人本部	利用者医療費	650,000			
	鹿沼ハウス	中間納付消費税	4,230,000			
			4,880,000			
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>1,268,322,817</b>			
<b>【 固定資産 】</b>						
<b>(基本財産)</b>						
土 地	法人本部	鹿沼市武子字北の内台1550-5 宅地	7.56 m <sup>2</sup>	160,400	160,400	
		鹿沼市武子字北の内台1551-5 雑種地	1,317 m <sup>2</sup>	0	0	
		鹿沼市武子字北の内台1551-7 宅地	68.88 m <sup>2</sup>	0	0	
		鹿沼市武子字北の内台1551-8 雑種地	163 m <sup>2</sup>	0	0	
		鹿沼市武子字北の内台1551-9 宅地	952 m <sup>2</sup>	0	0	
		鹿沼市武子字八幡台1552-1 宅地 (取得価額は上記4筆と)	820.44 m <sup>2</sup>	29,030,546	29,030,546	
		鹿沼市武子字木曾台1567 山林	1,788 m <sup>2</sup>	0	0	
		鹿沼市武子字八幡台1552-3 宅地 (取得価額は上記1筆と)	2,083.21 m <sup>2</sup>	35,441,909	35,441,909	
		鹿沼市武子字北ノ内台1551-2 原野	277 m <sup>2</sup>	0	0	
		鹿沼市武子字北ノ内台1551-3 原野	109 m <sup>2</sup>	0	0	
	さつきハウス	鹿沼市武子字北ノ内台1551-6 山林 (取得価額は上記2筆と)	140 m <sup>2</sup>	1,169,545	1,169,545	
		鹿沼市武子字北ノ内台1550-2 宅地	84.48 m <sup>2</sup>	829,000	829,000	
		鹿沼市武子字木曾台1566-8 山林	1884 m <sup>2</sup>	19,950,000	19,950,000	
		鹿沼市武子字木曾台1566-7 山林	452 m <sup>2</sup>	4,162,920	4,162,920	
		鹿沼市武子字木曾台1566-9 山林	3774 m <sup>2</sup>	34,758,540	34,758,540	
		鹿沼市武子字木曾台1568-18 山林	1747 m <sup>2</sup>	7,756,680	7,756,680	
		鹿沼市武子字木曾台1566-2 山林	1101 m <sup>2</sup>	4,888,440	4,888,440	
		鹿沼市武子字木曾台1566-1 山林	1672 m <sup>2</sup>	15,399,120	15,399,120	
		鹿沼市武子字木曾台1566-6 山林	949 m <sup>2</sup>	8,740,290	8,740,290	
		鹿沼市武子字木曾台1566-5 山林	318 m <sup>2</sup>	3,408,000	3,408,000	
	武士希望の家	鹿沼市武子字木曾台1568-19 山林	408 m <sup>2</sup>	4,492,000	4,492,000	
		鹿沼市酒野谷字西後永1166-4 雑種地	1919 m <sup>2</sup>	7,300,000	7,300,000	
		鹿沼市酒野谷字西後永1166-5 雑種地	95 m <sup>2</sup>	200,000	200,000	
		鹿沼市酒野谷字西後永1166-2 宅地	2,862.60 m <sup>2</sup>	0	0	
		鹿沼市下日向字下御影438-7 宅地 (取得価額は上記1筆と)	3,211.70 m <sup>2</sup>	40,594,917	40,594,917	
		鹿沼市酒野谷字西後永1168 田	2254 m <sup>2</sup>	11,270,000	11,270,000	
		鹿沼市酒野谷字西後永1169 田	2842 m <sup>2</sup>	14,210,000	14,210,000	
					73,574,917	73,574,917
					243,762,306	243,762,306
		建 物	法人本部	鹿沼市武子1566 家屋番号1566-6 管理棟(事務所)	307.54 m <sup>2</sup>	1
	鹿沼市武子1552-3 家屋番号1552-3-2 めぐみ			295.63 m <sup>2</sup>	42,532,292	42,532,293
	取得価額累計額				99,259,758	99,259,758
	鹿沼ハウス		減価償却累計額		△56,727,465	△56,727,465
鹿沼市武子1566 家屋番号1566-5 職員宿舍ポンプ室			127.52 m <sup>2</sup>	1	1	
鹿沼市武子1568-1 家屋番号1568-1 第2工場			609.03 m <sup>2</sup>	1	1	
鹿沼市武子1568-1 家屋番号1568-1-2 第1工場			3,218.31 m <sup>2</sup>	1	1	
鹿沼市武子1552-1 家屋番号1552-1 パン工場			252.72 m <sup>2</sup>	28,679,000	28,679,000	
鹿沼市武子1566-9 家屋番号1566-9 鹿沼ハウス			3,777.70 m <sup>2</sup>	473,465,177	473,465,177	
			673,385,576	673,385,576		
さつきハウス	減価償却累計額			△171,241,395	△171,241,395	
	鹿沼市武子1566-4 家屋番号1566-4-2 デイサービスセンター		1310.49 m <sup>2</sup>	89,019,629	89,019,629	
	鹿沼市武子1566-4 家屋番号1566-4-2 デイサービスセンター冷暖房設備			1	1	
	鹿沼市武子1566-4 家屋番号1566-4-2 医療センター			104,974,028	104,974,028	
	鹿沼市武子1566-4 家屋番号1566-4-2 医療センター冷暖房設備			1	1	
	鹿沼市武子1568-18 家屋番号1568-18 さつき寮	1,642.59 m <sup>2</sup>	88,594,144	88,594,144		
	鹿沼市武子1568-18 家屋番号1568-18 さつき寮冷暖房設備		1	1		
	鹿沼市武子1551-9 家屋番号1551-9 自活寮	248.42 m <sup>2</sup>	25,811,286	25,811,286		
				308,399,090	308,399,090	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部 No.2

科 目	拠点区分	摘 目	要	金 額		
(基本財産) 建 物	さつきハウス	武子希望の家	取得価額累計額	688,692,305	2,849,356	
			減価償却累計額	△380,293,215		
				733.96 m <sup>2</sup>		1
	日向希望の家	鹿沼市酒野谷1166-4 家屋番号1166-4 日向本館	取得価額累計額	64,400,000		185,273,939
			減価償却累計額	△51,550,644		
				851.64 m <sup>2</sup>		
	鹿沼市酒野谷1166-2 家屋番号1166-2 日向本館冷暖房設備	取得価額累計額	1,347.84 m <sup>2</sup>	61,038,884		1,041,198,868
		減価償却累計額	170.03 m <sup>2</sup>	12,182,310		
		取得価額累計額	434,164,000	185,273,939		
		減価償却累計額	△248,890,061			
基 本 財 産 合 計				1,284,961,164		
(その他の固定資産) 建 物	法人本部	鹿沼市武子1552-3 家屋番号1552-3 職員宿舍	408.30 m <sup>2</sup>	46,927,717	156,704,642	
		鹿沼市武子1552-3 家屋番号1552-3 職員宿舍冷暖房設備		1		
		鹿沼市武子 家屋番号 井深大記念館	198.63 m <sup>2</sup>	81,486,697		
		鹿沼市武子 電気設備工事一式(記念館)		5,196,053		
		鹿沼市武子 給排水衛生設備一式(記念館)		4,811,378		
		鹿沼市武子 空調換気設備一式(記念館)		5,363,756		
		鹿沼市武子 床暖房設備一式(記念館)		2,388,940		
		鹿沼市武子 設計管理費用(記念館)		10,630,000		
		取得価額累計額		199,782,810		
		減価償却累計額		△43,078,268		
鹿沼ハウス	鹿沼市武子 中古プレハブ		1	256,628,825		
	鹿沼市武子 ボンプ室		120,588			
	鹿沼市武子 倉庫		6,105,060			
	鹿沼市武子 塗料倉庫		526,459			
	鹿沼市武子1568-1 家屋番号1568-1-2 第1工場	810.68 m <sup>2</sup>	30,534,608			
	鹿沼市武子 花卉ハウス		1			
	鹿沼市武子 ハウス新棟		1			
	鹿沼市武子 独身寮用移動ハウス(物置)		70,350			
	鹿沼市武子 設計管理費用(鹿沼ハウス)		32,970,788			
	鹿沼市武子 昇降機設備(鹿沼ハウスエレベーター)		4,001,932			
鹿沼市武子 電気工事一式(鹿沼ハウス)		40,517,051				
鹿沼市武子 火災報知機(鹿沼ハウス)		1,042,406				
鹿沼市武子 空調調和換気設備一式(鹿沼ハウス)		49,434,749				
鹿沼市武子 給排水衛生設備一式(鹿沼ハウス)		57,940,779				
鹿沼市武子 排水槽設備一式(鹿沼ハウス)		13,221,565				
鹿沼市武子 渡り廊下(鹿沼ハウス台SEED間)		12,770,047				
鹿沼市武子 渡り廊下(追加工事:庇)		633,150				
鹿沼市武子 椎茸ビニールハウス		6,739,290				
取得価額累計額		413,598,230				
減価償却累計額		△156,969,405				
さつきハウス	鹿沼市武子 スプリンクラー		1	20,233,692		
	鹿沼市武子 人工椎茸ハウス		1			
	鹿沼市武子 椎茸プレハブハウス		1			
	鹿沼市武子 渡り廊下		5,817,893			
	鹿沼市武子 機械設備一式(自活寮)		6,867,445			
	鹿沼市武子 電気設備工事(自活寮)		5,766,235			
	鹿沼市武子 自動火災報知機工事(自活寮)		369,405			
	鹿沼市武子 設計管理費用(自活寮)		1,412,711			
	取得価額累計額		75,719,584			
	減価償却累計額		△55,485,892			
日向希望の家	鹿沼市酒野谷1166-2 家屋番号1166-2-1 日向倉庫	445.50 m <sup>2</sup>	10,916,626	444,888,706		
	鹿沼市酒野谷 井戸工事		1			
	鹿沼市酒野谷 機械小屋		1			
	鹿沼市酒野谷 駐輪場		405,019			
	取得価額累計額		24,969,176			
減価償却累計額		△13,647,528				
構築物	法人本部	構築物/取得価額	13,246,907	11,922,419		
		△構築物/減価償却累計額	△1,324,488			
	鹿沼ハウス	構築物/取得価額	76,853,437	49,342,639		
		△構築物/減価償却累計額	△27,510,798			
	さつきハウス	構築物/取得価額	1,865,000	312,388		
		△構築物/減価償却累計額	△1,652,612			
	武子希望の家	構築物/取得価額	7,352,155	4,656,298		
		△構築物/減価償却累計額	△2,695,857			
	日向希望の家	構築物/取得価額	2,428,385	1,242,466		
		△構築物/減価償却累計額	△1,185,919			
機械及び装置	鹿沼ハウス	機械及び装置/取得価額	7,522,131	950,863		
		△機械及び装置/減価償却累計額	△6,561,268			
	武子希望の家	機械及び装置/取得価額	10,062,238	3,947,225		
		△機械及び装置/減価償却累計額	△6,115,013			
	日向希望の家	機械及び装置/取得価額	26,108,780	3,787,223		
△機械及び装置/減価償却累計額		△22,321,557				
車輛運搬具	鹿沼ハウス	車輛運搬具/取得価額	24,998,695	2,818,298		
		△車輛運搬具/減価償却累計額	△22,180,397			
	さつきハウス	車輛運搬具/取得価額	6,725,456	839,117		
		△車輛運搬具/減価償却累計額	△5,886,339			
	武子希望の家	車輛運搬具/取得価額	28,343,200	3,877,175		
		△車輛運搬具/減価償却累計額	△24,466,025			
	日向希望の家	車輛運搬具/取得価額	26,956,330	4,483,564		
		△車輛運搬具/減価償却累計額	△21,472,766			
	グループホーム	車輛運搬具/取得価額	1,000,000	1		
		△車輛運搬具/減価償却累計額	△999,999			
PLOW	車輛運搬具/取得価額	1,000,000	1			
	△車輛運搬具/減価償却累計額	△999,999				
12,018,166						

I. 資産の部 No.3

科 目	拠点区分	摘 要	金 額	
(その他の固定資産) 器具及び備品	法人本部	器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額	11,860,044 △8,318,913	
	鹿沼ハウス	器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額	82,842,891 △48,444,659	
	さつきハウス	器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額	26,084,431 △21,600,459	
	武子希望の家	器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額	23,748,814 △20,326,423	
	日向希望の家	器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額	14,313,046 △8,866,228	
	グループホーム	器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額	364,200 △332,592	
	PLOW	器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額	451,500 △282,760	
	権利	法人本部	水道加入金	136,032
	鹿沼ハウス	電話加入権、水道加入金	3,868,727	
	さつきハウス	霊園使用权、水道加入金	396,752	
	投資有価証券	法人本部	鹿沼相互信用金庫出資金	100,000
	鹿沼ハウス	鹿沼相互信用金庫出資金	3,000,000	
	退職給付引当資産	鹿沼ハウス	退職共済預け金	22,187,746
		さつきハウス	退職共済預け金	25,747,544
武子希望の家		退職共済預け金	15,805,256	
日向希望の家		退職共済預け金	14,000,684	
グループホーム		退職共済預け金	7,147,916	
PLOW		退職共済預け金	2,404,184	
FIELD		退職共済預け金	2,114,472	
きぼう		退職共済預け金	668,886	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			681,129,483	
固 定 資 産 合 計			1,966,090,647	
資 産 合 計			3,234,413,464	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅱ. 負債の部 No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額	
【 流動負債 】 事業未払金	法人本部	3月分買掛金他 (別紙明細)	246,050	
	鹿沼ハウス	3月分買掛金他 (別紙明細)	6,240,906	
	まつきハウス	3月分買掛金他 (別紙明細)	7,626,498	
	武子希望の家	3月分買掛金他 (別紙明細)	6,457,361	
	日向希望の家	3月分買掛金他 (別紙明細)	3,833,611	
	グループホーム	3月分買掛金他 (別紙明細)	1,358,134	
	PLOW	3月分買掛金他 (別紙明細)	142,108	
	FIELD	3月分買掛金他 (別紙明細)	57,175	
	きぼう	3月分買掛金他 (別紙明細)	50,184	
			内部取引消去	△1,668,666
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿沼ハウス まつきハウス	鹿沼ハウス建設資金 (福祉医療機構) デイサービスセンター建設資金 (福祉医療機構)	15,108,000 8,500,000	
預り金	鹿沼ハウス	消費税他	1,161,046	
	まつきハウス	消費税他	1,620,321	
	武子希望の家	消費税他	4,904,518	
	日向希望の家	消費税	2,559,203	
	グループホーム	消費税	230,560	
	FIELD	消費税	921,852	
職員預り金	法人本部	ソウェルクラブ健診助成金	587,620	
	鹿沼ハウス	社会保険料、退職共済掛金、退職金	1,533,821	
	まつきハウス	社会保険料、退職共済掛金	1,527,420	
	武子希望の家	社会保険料、退職共済掛金	1,220,567	
	日向希望の家	社会保険料、退職共済掛金	971,969	
	グループホーム	社会保険料、退職共済掛金	531,958	
	PLOW	社会保険料、退職共済掛金	146,788	
	FIELD	社会保険料、退職共済掛金	151,406	
	きぼう	社会保険料、退職共済掛金	47,320	
	賞与引当金	鹿沼ハウス	賞与引当金	14,479,872
まつきハウス		賞与引当金	15,224,796	
武子希望の家		賞与引当金	9,942,330	
日向希望の家		賞与引当金	7,056,017	
グループホーム		賞与引当金	4,965,810	
PLOW		賞与引当金	1,649,500	
FIELD		賞与引当金	1,847,442	
きぼう		賞与引当金	960,363	
				66,126,130
流 動 負 債 合 計			122,192,970	
【 固定負債 】 設備資金借入金	鹿沼ハウス まつきハウス	鹿沼ハウス建設資金 (福祉医療機構) デイサービスセンター建設資金 (福祉医療機構)	225,361,000 25,500,000	
			250,861,000	
退職給付引当金	鹿沼ハウス	共済財団退職金預け金	22,187,745	
	まつきハウス	共済財団退職金預け金	25,747,544	
	武子希望の家	共済財団退職金預け金	15,805,256	
	日向希望の家	共済財団退職金預け金	14,000,684	
	グループホーム	共済財団退職金預け金	7,147,916	
	PLOW	共済財団退職金預け金	2,404,184	
	FIELD	共済財団退職金預け金	2,114,472	
	きぼう	共済財団退職金預け金	658,886	
			90,066,687	
固 定 負 債 合 計			340,927,687	
負 債 合 計			463,120,657	
差 引 純 資 産 合 計			2,771,292,807	