

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 こぶしの会

(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						
現金預金						
小口現金	法人本部他		運転資金として			623,317
普通預金	足利銀行 峰町支店他		運転資金として			140,981,470
	小計					141,604,787
未収金	こぶし作業所他		就労支援事業売上等			9,010,503
事業未収金	こぶし作業所他		自立支援給付費収入等			142,351,916
貯蔵品	こぶし作業所他		就労支援事業消耗品未使用分			820,074
原材料	こぶし作業所他		就労支援事業材料未使用分			1,155,751
立替金	法人本部他		家賃他			4,139,501
前払金	法人本部他		火災保険料他			3,204,294
仮払金	法人本部他		社会保険料他			21,171
徴収不能引当金	第2けやき作業所他					△ 1,718,616
	流動資産合計					300,589,381
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(宇都宮東地区拠点) 宇都宮市柳田町1401 宇都宮市柳田町1401 宇都宮市柳田町1401 宇都宮市柳田町1401 芳賀郡芳賀町下高根沢下原39321-79		法人本部で使用 法人本部で使用 法人本部で使用 法人本部で使用 第2種社会福祉事業グループけやきパークで使用	3,985,000 1,751,500 15,755,000 481,000 20,875,108		3,985,000 1,751,500 15,755,000 481,000 20,875,108
	(宇都宮南地区拠点) 宇都宮市茂原町837-1 宇都宮市茂原町837-1		第2種社会福祉事業こぶし作業所で使用 第2種社会福祉事業こぶし作業所で使用	12,640,018 25,192,035		12,640,018 25,192,035
	(芳賀地区拠点) 芳賀郡芳賀町祖母井2244 芳賀郡芳賀町祖母井2244		第2種社会福祉事業けやき作業所で使用 第2種社会福祉事業けやき作業所で使用	6,802,861 6,127,139		6,802,861 6,127,139
	小計					93,609,661
建物	(宇都宮東地区拠点) 宇都宮市柳田町1401 宇都宮市柳田町1401 宇都宮市柳田町1401 宇都宮市柳田町1401 宇都宮市柳田町1401 芳賀郡芳賀町下高根沢下原3932-79 芳賀郡芳賀町下高根沢下原3932-79	1979年度 1999年度 1997年度 2011年度 2011年度 2009年度 2011年度	法人本部で使用 法人本部で使用 法人本部で使用 法人本部で使用 法人本部で使用 第2種社会福祉事業グループけやきパークで使用 第2種社会福祉事業グループけやきパークで使用	65,000,000 1,670,000 14,800,000 998,550 2,197,850 63,771,000 3,311,700	53,824,123 751,279 14,799,999 998,549 1,462,879 40,894,599 1,746,272	11,175,877 918,721 1 1 734,971 22,876,401 1,565,428
	(宇都宮南地区拠点) 宇都宮市茂原町837-1 芳賀郡芳賀町祖母井2244 芳賀郡芳賀町祖母井2244 芳賀郡芳賀町祖母井2244	2009年度 1993年度 1998年度 1998年度	第2種社会福祉事業こぶし作業所で使用 第2種社会福祉事業けやき作業所で使用 第2種社会福祉事業けやき作業所で使用 第2種社会福祉事業けやき作業所で使用	135,610,616 64,055,180 54,697,746 102,129,014	86,963,382 35,742,783 27,203,851 47,183,598	48,647,234 28,312,397 27,493,895 54,945,416
	(真岡地区拠点) 真岡市龜山1043 真岡市龜山1043 真岡市龜山1043	2001年度 2008年度 2012年度	第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用 第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用 第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用	75,706,506 2,073,330 2,394,000	68,728,423 1,486,637 1,217,820	6,978,083 586,693 1,176,180
	小計					205,411,298
建物附属設備	(宇都宮東地区拠点) 宇都宮市柳田町1401 宇都宮市柳田町1401 芳賀郡芳賀町下高根沢下原3932-79 芳賀郡芳賀町下高根沢下原3932-79		法人本部で使用 法人本部で使用 第2種社会福祉事業グループけやきパークで使用 第2種社会福祉事業グループけやきパークで使用	126,000 205,380 1,445,850 220,500	106,078 175,185 1,353,789 206,457	19,922 30,195 92,061 14,043

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
	宇都宮市若松原 2-6-8		第2種社会福祉事業グループ向けやきハイテで使用	1,345,000	548,199	796,801
	宇都宮市若松原 2-6-8		第2種社会福祉事業グループ向けやきハイテで使用	4,631,040	3,569,760	1,061,280
	宇都宮市石井町内野 2867-3		第2種社会福祉事業グループ向けやきハイテで使用	486,000	313,875	172,125
	宇都宮市石井町内野 2867-3		第2種社会福祉事業グループ向けやきハイテで使用	4,812,500	2,606,768	2,205,732
	真岡市田町 1057-10		第2種社会福祉事業グループ向けやきハイテで使用	627,000	19,593	607,407
	(宇都宮南地区拠点)					
	宇都宮市茂原町 837-1		第2種社会福祉事業こぶし作業所で使用	19,579,255	18,332,705	1,246,550
	宇都宮市茂原町 837-1		第2種社会福祉事業こぶし作業所で使用	32,184,209	30,135,143	2,049,066
	宇都宮市茂原町 837-1		第2種社会福祉事業こぶし作業所で使用	28,675,920	26,850,214	1,825,706
	宇都宮市茂原町 837-1		第2種社会福祉事業こぶし作業所で使用	254,964	238,723	16,241
	宇都宮市茂原町 837-1		第2種社会福祉事業こぶし作業所で使用	105,000	104,999	1
	(真岡地区拠点)					
	真岡市亀山 1043		第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用	9,668,085	9,668,084	1
	真岡市亀山 1043		第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用	8,637,311	8,637,310	1
	真岡市亀山 1043		第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用	11,710,869	11,710,868	1
	真岡市亀山 1043		第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用	2,977,061	2,977,060	1
			小計			10,137,134
基本財産合計						309,158,093
(2) その他の固定資産						
建物	(芳賀地区拠点)					
	芳賀郡芳賀町祖母井 2244	2009年度	第2種社会福祉事業けやき作業所で使用	2,278,500	697,572	1,580,928
	芳賀郡芳賀町祖母井 2244	2011年度	第2種社会福祉事業けやき作業所で使用	283,000	78,111	204,889
	芳賀郡芳賀町祖母井 1704-8	2007年度	第2種社会福祉事業第2けやき作業所で使用	724,500	312,672	411,828
	(真岡地区拠点)					
	真岡市亀山 1043	2009年度	第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用	7,630,455	6,890,296	740,159
	真岡市荒町 3-9-5	2009年度	第2種社会福祉事業県東57号-1で使用する	1,377,731	807,801	569,930
			小計			3,507,734
建物附属設備	(宇都宮東地区拠点)					
	宇都宮市柳田町 1401		法人本部で使用	140,000	139,999	1
	(芳賀地区拠点)					
	芳賀郡芳賀町祖母井 2244		第2種社会福祉事業けやき作業所で使用	4,204,200	3,746,668	457,532
	芳賀郡芳賀町祖母井 1704-8		第2種社会福祉事業第2けやき作業所で使用	11,313,837	7,873,719	3,440,118
	(真岡地区拠点)					
	真岡市亀山 1043		第2種社会福祉事業セルフ・みらいで使用	4,429,950	3,816,621	613,329
			小計			4,510,980
構築物	芳賀郡芳賀町祖母井 2244他		けやき作業所他で使用	5,076,773	4,720,257	356,516
機械及び装置	芳賀郡芳賀町祖母井 2244他		けやき作業所他で使用	39,780,700	39,780,681	19
車輛運搬具	芳賀郡芳賀町祖母井 2244他		利用者送迎他で使用	45,760,695	45,359,346	401,349
	スズキエブリイ他 33台					
器具及び備品	宇都宮市柳田 1401他		法人本部他で使用	98,692,469	88,461,126	10,231,343
有形リース資産	芳賀郡芳賀町祖母井 2244		けやき作業所で使用	7,076,160	7,076,159	1
権利	真岡市亀山 1043他		セルフ・みらい他で使用	1,623,795	552,998	1,070,797
投資有価証券	法人本部		所有する有価証券			3,500,000
退職給付引当資産	法人本部他		退職金支払いの為に積立てた預金等			34,801,576
工賃変動積立資産	こぶし作業所他		一定の工賃水準を利用者に補償する為の積立			5,435,725
設備等整備積立資産	こぶし作業所他		設備更新等の積立預金			34,486,662
建設資金積立資産	法人本部他		建設等の積立金			22,582,342
移行時特別積立資産	けやき作業所他		移行時特別積立金			844,400
授産移行時特別積立資産	こぶし作業所		授産移行時特別積立金			1,664,000
修繕積立資産	グループホームけやきハイテ		修繕等の積立金			1,309,460
差入保証金	グループホームけやきハイテ		三愛オブリガス東日本 保証金			10,000
その他の固定資産合計						124,712,904
固定資産合計						433,870,997
資産合計						734,460,378
II 負債の部						
1 流動負債						
その他未払金	就労支援事業仕入他					6,131,700

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
事業未払金	水道光熱費他					61,116,404
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					3,934,000
預り金	退職共済掛金他 個人負担分他					3,029,212
仮受金	労働保険料他					2,668,451
賞与引当金	法人本部他					17,890,100
未払消費税等	チャレンジセンター(国)					518,400
流動負債合計						95,288,267
2 固定負債						
退職給付引当金	法人本部他					34,801,576
固定負債合計						34,801,576
負債合計						130,089,843
差引純資産						604,370,535