

財 産 目 録

令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			75,188
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			786,332
普通預金	足利銀行芳賀支店 普通預金 他		運転資金として			807,170,636
			小計			808,032,156
事業未収金	国民健康保険連合会他		介護報酬等			306,376,654
未収金	3月分雇用保険料他		雇用保険料職員負担分等として			1,331,249
未収補助金	栃木労働局		設備整備補助金未収金			232,606,116
貯蔵品	カフエ提供用食材等期末棚卸		カフエ提供用として			64,653
医薬品	医薬品期末棚卸		医薬品として			124,593
診療・療養費等材料	診療・療養費等材料期末棚卸		診療材料等として			24,140
給食用材料	給食用材料期末棚卸		非常食として			4,220,484
立替金	年末調整還付金事業所立替他		年末調整還付金立替金として			64,670
前払金	技能実習責任者講習参加費他		参加費として			22,660
前払費用	前払火災保険料他		火災保険料として			2,930,650
1年内回収予定長期貸付金	修学資金貸付金次年度回収予定額		修学資金貸付金として			2,935,000
	流動資産合計			0	0	1,358,733,025
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(而今荘拠点)					
	芳賀郡芳賀町大字稲毛田1887-4		第1種及び第2種社会福祉事業運営施設			118,677,360
	芳賀郡芳賀町大字稲毛田1887-5		第1種及び第2種社会福祉事業運営施設			3,112,412
	芳賀郡芳賀町大字稲毛田1887-6		第1種及び第2種社会福祉事業運営施設			2,178,688
	芳賀郡芳賀町大字稲毛田1886-1		第1種及び第2種社会福祉事業運営施設			12,814,400
	さくら市喜連川13699		第2種社会福祉事業運営施設として			24,536,000
	宇都宮市砥上町字南原91の内		第1種及び第2種社会福祉事業運営施設			49,637,559
	宇都宮市砥上町字南原89-2の内		第1種及び第2種社会福祉事業運営施設			27,846,425
	宇都宮市砥上町字南原90の内		第1種及び第2種社会福祉事業運営施設			22,726,186
	宇都宮市砥上町字南原90-2の内		第1種及び第2種社会福祉事業運営施設			969,363
	宇都宮市砥上町字南原92-1の内		第1種及び第2種社会福祉事業運営施設			14,371,197
	宇都宮市砥上町字南原54-1の内		第1種及び第2種社会福祉事業運営施設			246,188
	宇都宮市砥上町字南原57の内		第1種及び第2種社会福祉事業運営施設			9,508,993
	宇都宮市砥上町字南原91-2の内		第1種及び第2種社会福祉事業運営施設			461,602
	宇都宮市砥上町字南原93の内		第1種及び第2種社会福祉事業運営施設			3,200,438
	宇都宮市砥上町字南原91の内		第1種社会福祉事業運営施設として			27,034,605
	宇都宮市砥上町字南原89-2の内		第1種社会福祉事業運営施設として			15,166,280
	宇都宮市砥上町字南原90の内		第1種社会福祉事業運営施設として			12,377,592
	宇都宮市砥上町字南原90-2の内		第1種社会福祉事業運営施設として			527,954
	宇都宮市砥上町字南原92-1の内		第1種社会福祉事業運営施設として			7,827,130
	宇都宮市砥上町字南原54-1の内		第1種社会福祉事業運営施設として			134,084
	宇都宮市砥上町字南原57の内		第1種社会福祉事業運営施設として			5,178,979
	宇都宮市砥上町字南原91-2の内		第1種社会福祉事業運営施設として			251,407
	宇都宮市砥上町字南原93の内		第1種社会福祉事業運営施設として			1,743,087
	宇都宮市砥上町字南原54-7の内		第1種社会福祉事業運営施設として			42,281,395
	宇都宮市砥上町字南原56の内		第1種社会福祉事業運営施設として			8,080,761
	宇都宮市砥上町字南原54-2		第1種社会福祉事業運営施設として			9,156,588
	宇都宮市砥上町字南原54-5		第1種社会福祉事業運営施設として			28,143,412
	宇都宮市砥上町字南原54-6		第1種社会福祉事業運営施設として			6,700,000
	宇都宮市砥上町字南原58-2		第1種社会福祉事業運営施設として			11,092,000
			小計			465,982,085
建物						
	(法人本部拠点)					0
	宇都宮市砥上町54-7の内	2016年度	本部運営等に使用している	62,362,720	9,544,965	52,817,755
	芳賀郡芳賀町大字稲毛田1887-4	1986年度	第1種及び第2種社会福祉事業運営施設	282,277,154	238,098,643	44,178,511
	芳賀郡芳賀町大字稲毛田1887-5	1992年度	第1種及び第2種社会福祉事業運営施設	71,321,850	53,806,356	17,515,494
	芳賀郡芳賀町大字稲毛田1887-4-	1996年度	第1種及び第2種社会福祉事業運営施設	17,722,123	14,147,209	3,574,914
	さくら市下河戸1941-5	1994年度	第1種及び第2種社会福祉事業運営施設	654,370,667	480,252,707	174,117,960
	さくら市下河戸1941-5-1,2,3,4	1998年度	第1種及び第2種社会福祉事業運営施設	24,570,000	16,824,537	7,745,463
	さくら市喜連川13609	2006年度	第2種社会福祉事業運営施設として	82,240,000	60,323,525	21,916,475
	さくら市喜連川1807-4	2015年度	第1種及び第2種社会福祉事業運営施設	566,586,275	102,822,902	463,763,373
	宇都宮市砥上町91-1の内	1998年度	第1種及び第2種社会福祉事業運営施設	932,463,498	650,578,128	281,885,370
	宇都宮市砥上町91-1-1	2002年度	第1種及び第2種社会福祉事業運営施設	18,695,500	16,671,710	2,023,790
	宇都宮市砥上町91-1の内	1998年度	第1種社会福祉事業運営施設として	446,299,438	303,376,023	142,923,415
	宇都宮市陽東3-4327-4の内	2010年度	第1種社会福祉事業運営施設として	1,129,021,801	421,297,545	707,724,256
	宇都宮市陽東3-4327-4の内	2010年度	第1種社会福祉事業運営施設として	818,495,111	296,124,333	522,370,778
	宇都宮市砥上町54-7の内	2016年度	第1種社会福祉事業運営施設として	704,305,867	107,118,884	597,186,983
	宇都宮市砥上町54-7の内	2016年度	美渉施設等に使用している	10,356,077	1,585,045	8,771,032
	宇都宮市砥上町54-7の内	2016年度	第2種社会福祉事業運営施設として	37,963,519	5,763,706	32,199,813
	宇都宮市砥上町54-2	2019年度	第1種社会福祉事業運営施設として	730,871,218	2,705,676	728,165,542
	宇都宮市宝木町2-988-17-5	1990年度	公益事業運営施設として	227,288,516	195,371,319	31,917,197
	宇都宮市砥上町54-7の内	2016年度	公益事業運営施設として	29,912,917	4,539,507	25,373,410
			小計			3,866,171,531
	基本財産合計			6,847,124,251	2,980,952,720	4,332,153,616
(2) その他の固定資産						
土地						
	(而今荘拠点)					
	芳賀郡芳賀町大字稲毛田1887-4		第1種及び第2種社会福祉事業運営施設			5,602,510
	さくら市下河戸字引田原1491-5他		第1種及び第2種社会福祉事業運営施設			12,254,092
	宇都宮市砥上町字南原91他		第1種及び第2種社会福祉事業運営施設			10,002,195
	宇都宮市砥上町字南原91他		第1種社会福祉事業運営施設			5,719,680
	宇都宮市砥上町字南原59-4		第1種社会福祉事業運営施設			238,109
	宇都宮市砥上町字南原59-6		カルベ而今施設等に使用			7,237,409
	宇都宮市砥上町字南原59-7		カルベ而今施設等に使用			1,035,498
	宇都宮市砥上町字南原59-8		カルベ而今施設等に使用			742,014
	宇都宮市砥上町字南原88		カルベ而今施設等に使用			2,447,540
	宇都宮市宝木町2-988-5他		公益事業運営施設として			659,463
			小計			45,938,510
構築物						
	外構工事費用他		外構工事費用他として	219,875,719	87,626,250	132,249,469
	日産ヤラン他64台、車イス等		利用者送迎用	98,893,268	87,814,455	11,078,813
	電動リフトベッド他		利用者用	463,904,226	320,169,924	143,734,302
	財務用サーバー一式他		財務会計処理	3,356,640	1,566,432	1,790,208
	借地差入権利金		栃木介護福祉士専門学校用地	50,000,000	0	50,000,000
	電話加入金、自動車リサイクル預託金等		電話加入、自動車リサイクル	1,839,266	0	1,839,266
			小計			51,839,266
	社会福祉システムソフトウェア他		介護報酬請求等	45,558,807	24,712,706	20,846,101
	協同組合ケアサポート瑞穂組合出資		組合出資金として			10,000
	学生奨学金貸付金		栃木介護福祉士専門学校で使用			5,000,000
	栃木県民間社会福祉施設職員退職金共済財団		退職給付引当資産として			87,810,152
	長期預り金積立資産		栃木銀行鶴田支店普通預金			403,409

財 産 目 録

令和2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
長期預り敷金積立資産	足利銀行峰町支店普通預金他		入居者長期預かり敷金積立として			37,700,000
措置施設繰越積立資産	足利銀行峰町支店定期預金		養護老人ホームの施設整備等に備えて			321,500,000
設備更新等積立資産	足利銀行芳賀支店定期預金他		将来の施設建替等に備えて			576,800,000
長期安定雇用積立資産	足利銀行芳賀支店定期預金他		将来の人件費増加に備えて			328,700,000
差入保証金	駐車場用地賃借敷金		敷金として			210,000
長期前払費用	長期前払火災保険料		将来の火災保険料として			3,255,460
その他の固定資産	水道加入金		水道加入金として			2,255,590
その他の固定資産合計				883,427,926	521,889,767	1,771,121,280
固定資産合計				7,730,552,177	3,502,842,487	6,103,274,896
資産合計				7,730,552,177	3,502,842,487	7,462,007,921
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料及び業者支払い等					437,049,035
1年以内返済予定リース債務	リコーリース財務用サーバー一式					671,328
1年以内支払予定長期預り金	利用者管理費次年度返還予定預り					151,280
預り金	利用者自己負担預り金					1,063,902
職員預り金	職員預り住民税					1,235,700
前受金	次年度学生負担金収益前受金					10,315,637
賞与引当金	令和2年度夏季賞与引当金繰入額					39,117,196
流動負債合計				0	0	489,604,078
2 固定負債						
リース債務	リコーリース 財務用サーバー一式					1,118,880
退職給付引当金	栃木県民間福祉施設職員退職金共済財団					87,810,152
役員退職慰労引当金	施設負担金累計額					37,066,671
長期預り金	利用者管理費長期預り金					252,129
長期預り敷金	利用者長期預り入居敷金					37,700,000
固定負債合計				0	0	163,947,832
負債合計				0	0	653,551,910
差引純資産				7,730,552,177	3,502,842,487	6,808,456,011

(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。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてののみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてののみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。