

財産目録

別紙 4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

法人名 社会福祉法人 蓬愛会

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			109,459
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			1,003,492
普通預金	足利銀行芳賀支店普通預金他		運転資金として			774,971,886
			小計	0	0	776,084,837
事業未収金	3月分介護報酬等					331,295,966
未収金	3月分雇用保険料他					1,317,810
未収補助金	栃木県介護施設等経費支援事業補助金他					15,734,116
貯蔵品	パンフレット等期末棚卸					181,347
医薬品	医薬品期末棚卸					57,459
診療・療養費等材料	診療・療養費等材料期末棚卸					11,517
給食用材料	給食用材料期末棚卸					5,565,964
立替金	年末調整還付金事業所立替他					99,905
前払費用	前払火災保険料他					2,940,873
1年以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					925,000
	流動資産合計			0	0	1,134,214,794
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種社会福祉事業である而今荘施設等に使用している			118,677,360
	芳賀郡芳賀町大字稲毛田1887-5					3,112,412
	芳賀郡芳賀町大字稲毛田1887-6					2,178,688
	芳賀郡芳賀町大字稲毛田1886-1					12,814,400
	(城下庵拠点)					
	さくら市喜連川松並3609		第2種社会福祉事業である城下庵施設等に使用している			24,536,000
	(ケアラザ而今拠点)					
	宇都宮市砥上町字南原91の内		第1種及び第2種社会福祉事業であるケアラザ而今施設等に使用している			49,637,559
	宇都宮市砥上町字南原89-2の内					27,846,425
	宇都宮市砥上町字南原90の内					22,726,186
	宇都宮市砥上町字南原90-2の内					969,363
	宇都宮市砥上町字南原92-1の内					14,371,197
	宇都宮市砥上町字南原54-1の内					246,188
	宇都宮市砥上町字南原57の内					9,508,993
	宇都宮市砥上町字南原91-2の内					461,602
	宇都宮市砥上町字南原93の内					3,200,438
	(ケアハウスケアラザ而今拠点)					
	宇都宮市砥上町字南原91の内		第1種社会福祉事業であるケアハウスケアラザ而今施設等に使用している			27,034,605
	宇都宮市砥上町字南原89-2の内					15,166,280
	宇都宮市砥上町字南原90の内					12,377,592
	宇都宮市砥上町字南原90-2の内					527,954
	宇都宮市砥上町字南原92-1の内					7,827,130
	宇都宮市砥上町字南原54-1の内					134,084
	宇都宮市砥上町字南原57の内					5,178,979
	宇都宮市砥上町字南原91-2の内					251,407
	宇都宮市砥上町字南原93の内					1,743,087
	(美渉拠点)					
	宇都宮市砥上町字南原54-7の内		第1種社会福祉事業である美渉施設等に使用している			42,281,395
	宇都宮市砥上町字南原56の内					8,080,761
	(カルベ而今拠点)					
	宇都宮市砥上町字南原54-2		第1種社会福祉事業であるカルベ而今施設等に使用している			9,156,588
	宇都宮市砥上町字南原54-5					28,143,412
	宇都宮市砥上町字南原54-6					6,700,000
	宇都宮市砥上町字南原58-2					11,092,000
			小計	0	0	465,982,085
建物	(法人本部拠点)					
	宇都宮市砥上町54-7の内 (※ A)	2016年度	当法人の全事業に関する本部運営等に使用している	62,362,720	12,208,677	50,154,043
	(而今荘拠点)					
	芳賀郡芳賀町大字稲毛田1887-4	1986年度	第1種及び第2種社会福祉事業である而今荘施設等に使用している	282,277,154	242,793,635	39,483,519
	芳賀郡芳賀町大字稲毛田1887-5	1992年度		71,321,850	54,990,185	16,331,665
	芳賀郡芳賀町大字稲毛田1887-4-2	1996年度		17,722,123	14,559,885	3,162,238
	(にこんきつれ荘拠点)					
	さくら市下河戸1941-5	1994年度	第1種及び第2種社会福祉事業であるにこんきつれ荘施設等に使用している	654,370,667	490,209,049	164,161,618
	さくら市下河戸1941-5-1,2,3,4	1998年度		24,570,000	17,185,040	7,384,960
	(城下庵拠点)					
	さくら市喜連川3609	2006年度	第2種社会福祉事業である城下庵施設等に使用している	82,240,000	64,468,482	17,771,518
	(而今桜拠点)					
	さくら市喜連川807-4	2015年度	第1種及び第2種社会福祉事業である而今桜施設等に使用している	566,586,275	124,469,829	442,116,446
	(ケアラザ而今拠点)					
	宇都宮市砥上町91-1の内 (※ B)	1998年度	第1種及び第2種社会福祉事業であるケアラザ而今施設等に使用している	933,288,498	664,261,059	269,027,439
	宇都宮市砥上町91-1-1	2002年度		18,695,500	16,825,950	1,869,550
	(ケアハウスケアラザ而今拠点)					

	宇都宮市砥上町91-1の内(※B)	1998年度	第1種社会福祉事業である ケアハウス「アオ」而今施設等に使用している	446,299,438	310,224,271	136,075,167
	(養護老人ホームアオ而今拠点) 宇都宮市陽東3-4327-4の内(※C)	2010年度	第1種社会福祉事業である 養護老人ホームアオ而今施設等に使用している	1,129,021,801	463,336,736	665,685,065
	(ケアハウスアオ而今拠点) 宇都宮市陽東3-4327-4の内(※C)	2010年度	第1種社会福祉事業である ケアハウスアオ而今施設等に使用している	818,495,111	325,647,768	492,847,343
	(美渉拠点) 宇都宮市砥上町54-7の内(※A)	2016年度	第1種社会福祉事業である	704,305,867	137,012,530	567,293,337
	宇都宮市砥上町54-7の内(※A)	2016年度	美渉施設等に使用している	10,356,077	2,027,384	8,328,693
	(ナーサリーにここ拠点) 宇都宮市砥上町54-7の内(※A)	2016年度	第2種社会福祉事業である にここ施設等に使用している	37,963,519	7,372,183	30,591,336
	(カルベ而今拠点) 宇都宮市砥上町54-2	2019年度	第1種社会福祉事業である カルベ施設等に使用している	731,201,218	35,183,069	696,018,149
	(栃木介護福祉士専門学校拠点) 宇都宮市宝木町2-988-17-5	1990年度	公益事業である 栃木介護福祉士専門学校等に使用している	227,288,516	199,404,896	27,883,620
	(クリニック美渉拠点) 宇都宮市砥上町54-7の内(※A)	2016年度	公益事業である クリニック美渉施設等に使用している	29,912,917	5,806,347	24,106,570
			小計	6,848,279,251	3,187,986,975	3,660,292,276
	基本財産合計			6,848,279,251	3,187,986,975	4,126,274,361
(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 造成工事		第1種及び第2種社会福祉事業である 而今荘施設等に使用している			5,602,510
	(にこんきつれ荘拠点) さくら市下河戸字引田原1491-5他 借地造成工事		第1種及び第2種社会福祉事業である にこんきつれ荘施設等に使用している			12,254,092
	(ケアプラザ拠点) 宇都宮市砥上町字南原91他 造成工事		第1種及び第2種社会福祉事業である ケアプラザ而今施設等に使用している			10,002,195
	(ケアハウスケアプラザ而今拠点) 宇都宮市砥上町字南原91他 造成工事		第1種社会福祉事業である ケアハウスアオ而今施設等に使用している			5,719,680
	(カルベ而今拠点) 宇都宮市砥上町字南原59-4 宇都宮市砥上町字南原59-6 宇都宮市砥上町字南原59-7 宇都宮市砥上町字南原59-8 宇都宮市砥上町字南原88		第1種社会福祉事業である カルベ而今施設等に使用している			238,109 7,237,409 1,035,498 742,014 2,447,540
	(栃木介護福祉士専門学校拠点) 宇都宮市宝木町2-988-5他 借地造成工事		公益事業である 栃木介護福祉士専門学校等に使用している			659,463
			小計	0	0	45,938,510
構築物	外溝工事費用他			226,567,449	97,582,460	128,984,989
車輛運搬具	日産キャラバン他64台、車椅子等		利用者送迎用等	108,103,698	94,426,196	13,677,502
器具及び備品	電動リフトベッド他			501,184,035	354,169,359	147,014,676
建設仮勘定	非常用自家発電設備工事		にこんきつれ荘拠点			5,907,880
有形リース資産	財務用サーバー一式他			3,356,640	2,237,760	1,118,880
権利	借地差入権利金		公益事業である 栃木介護福祉士専門学校等に使用している			50,000,000
	電話加入金、自動車リサイクル預託金等					1,801,306
			小計	0	0	51,801,306
ソフトウェア	社会福祉システムソフトウェア他			47,457,847	33,921,302	13,536,545
投資有価証券	協同組合ケアサポート瑞穂 組合出資金					10,000
長期貸付金	学生奨学金貸付金		公益事業である 栃木介護福祉士専門学校等に使用している			3,460,000
退職給付引当資産	栃木県民間福祉施設職員退職金共済財団 施設負担金累計額					95,230,792
長期預り金積立資産	栃木銀行鶴田支店普通預金					252,129
長期預り敷金積立資産	足利銀行峰町支店普通預金他					36,300,000
措置施設繰越積立資産	足利銀行峰町支店定期預金					371,500,000
保育所繰越積立資産	足利銀行一条町支店定期預金					15,000,000
設備更新等積立資産	足利銀行芳賀支店定期預金他					659,500,000
長期安定雇用積立資産	足利銀行芳賀支店定期預金他					373,700,000
差入保証金	駐車場用地賃借敷金					210,000
長期前払費用	長期前払火災保険料					3,447,148
その他の固定資産	水道加入金			3,317,300	1,483,468	1,833,832
	その他固定資産合計			889,986,969	583,820,545	1,968,424,189
	固定資産合計			7,738,266,220	3,771,807,520	6,094,698,550
	資産合計			7,738,266,220	3,771,807,520	7,228,913,344

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					176,311,123	
1年以内返済予定リース債務	リースリース 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金					151,280	
預り金	利用者自己負担預り金					1,368,368	
職員預り金	職員預り住民税					1,086,700	
前受金	次年度学生負担金収益前受金					11,687,466	
賞与引当金	令和2年度夏季賞与引当金繰入額					41,008,595	
流動負債合計					0	0	232,284,860
2 固定負債							
リース債務	リースリース 財務用サーバー一式					447,552	
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 施設負担金累計額					95,230,792	
役員退職慰労引当金	施設負担金累計額					39,066,671	
長期預り金	利用者管理費長期預り金					100,849	
長期預り敷金	利用者長期預り入居敷金					36,300,000	
固定負債合計					0	0	171,145,864
負債合計					0	0	403,430,724
差引純資産					7,738,266,220	3,771,807,520	6,825,482,620