

財 産 目 録

別紙 4

令和 5 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			94,441
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			875,916
普通預金	足利銀行芳賀支店普通預金他		運転資金として			940,494,416
			小計	0	0	941,464,773
事業未収金	3月分介護報酬等					331,599,479
未収金	3月分雇用保険料他					4,936,096
未収補助金	栃木県介護人材確保対策事業費補助金他					5,163,000
貯蔵品	カフェ提供用食材期末棚卸					93,554
医薬品	医薬品期末棚卸					21,549
診療・療養費等材料	診療・療養費等材料期末棚卸					10,142
給食用材料	給食用材料期末棚卸					5,166,678
前払費用	前払火災保険料他					2,664,415
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					240,000
流動資産合計				0	0	1,291,359,686
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 芳賀郡芳賀町大字稲毛田1887-5 芳賀郡芳賀町大字稲毛田1887-6 芳賀郡芳賀町大字稲毛田1886-1 (城下庵拠点) さくら市喜連川松並3609 (ケアプラザ而今拠点) 宇都宮市砦上町字南原91の内 宇都宮市砦上町字南原89-2の内 宇都宮市砦上町字南原90の内 宇都宮市砦上町字南原90-2の内 宇都宮市砦上町字南原92-1の内 宇都宮市砦上町字南原54-1の内 宇都宮市砦上町字南原57の内 宇都宮市砦上町字南原91-2の内 宇都宮市砦上町字南原93の内 (ケアハウスケアプラザ而今拠点) 宇都宮市砦上町字南原91の内 宇都宮市砦上町字南原89-2の内 宇都宮市砦上町字南原90の内 宇都宮市砦上町字南原90-2の内 宇都宮市砦上町字南原92-1の内 宇都宮市砦上町字南原54-1の内 宇都宮市砦上町字南原57の内 宇都宮市砦上町字南原91-2の内 宇都宮市砦上町字南原93の内 (美渉拠点) 宇都宮市砦上町字南原54-7の内 宇都宮市砦上町字南原56の内 (カルベ而今拠点) 宇都宮市砦上町字南原54-2 宇都宮市砦上町字南原54-5 宇都宮市砦上町字南原54-6 宇都宮市砦上町字南原58-2		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 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 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 第1種社会福祉事業である ケアハウスケアプラザ而今施設等に使用している 第1種社会福祉事業である 美渉施設等に使用している 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			118,677,360 3,112,412 2,178,688 12,814,400 24,536,000 49,637,559 27,846,425 22,726,186 969,363 14,371,197 246,188 9,508,993 461,602 3,200,438 27,034,605 15,166,280 12,377,592 527,954 7,827,130 134,084 5,178,979 251,407 1,743,087 42,281,395 8,080,761 9,156,588 28,143,412 6,700,000 11,092,000
			小計	0	0	465,982,085
建物	(法人本部拠点) 宇都宮市砦上町54-7の内 (※ A) (而今荘拠点) 芳賀郡芳賀町大字稲毛田1887-4 芳賀郡芳賀町大字稲毛田1887-5 芳賀郡芳賀町大字稲毛田1887-4-2 (にこきつれ荘拠点) さくら市下河戸1941-5 さくら市下河戸1941-5-1,2,3,4 (城下庵拠点) さくら市喜連川3609 (而今桜拠点) さくら市喜連川807-4 (ケアプラザ而今拠点) 宇都宮市砦上町91-1の内 (※ B) 宇都宮市砦上町91-1-1	2016年度 1986年度 1992年度 1996年度 1994年度 1998年度 2006年度 2015年度 1998年度 2002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 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 第1種及び第2種社会福祉事業である にこきつれ荘施設等に使用している 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 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 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	62,362,720 289,537,154 71,321,850 17,722,123 674,060,667 24,570,000 82,240,000 566,586,275 943,628,498 18,695,500	17,536,101 252,926,760 57,357,843 15,385,237 511,550,898 17,906,046 71,354,737 167,763,683 692,289,449 17,573,768	44,826,619 36,610,394 13,964,007 2,336,886 162,509,769 6,663,954 10,885,263 398,822,592 251,339,049 1,121,732

	(ケアハウスケアブラザ而今拠点) 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 ケアハウスケアブラザ而今施設等に使用している	449,799,438	324,087,249	125,712,189
	(養護老人ホームアオーラ而今拠点) 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ーラ而今施設等に使用している	1,129,021,801	545,712,668	583,309,133
	(ケアハウスアオーラ而今拠点) 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 ケアハウスアオーラ而今施設等に使用している	818,495,111	383,989,586	434,505,525
	(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	196,799,822	507,506,045
	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	2,912,062	7,444,015
	(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	10,589,137	27,374,382
	(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 美渉施設等に使用している	731,201,218	100,163,651	631,037,567
	(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	8,340,027	21,572,890
			小計	6,661,780,735	3,394,238,724	3,267,542,011
基本財産合計				6,661,780,735	3,394,238,724	3,733,524,096
(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 (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 (ケアブラザ拠点) 宇都宮市砥上町字南原91他 造成工事 (ケアハウスケアブラザ而今拠点) 宇都宮市砥上町字南原91他 造成工事 (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 (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 宇都宮市鶴田町字上ノ前1432-1		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 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 第1種及び第2種社会福祉事業である ケアブラザ而今施設等に使用している 第1種社会福祉事業である ケアハウスケアブラザ而今施設等に使用している 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 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			5,602,510 12,254,092 10,002,195 5,719,680 238,109 7,237,409 1,035,498 742,014 2,447,540 659,463 136,675,430
			小計	0	0	182,613,940
建物	(栃木介護福祉士専門学校拠点) 宇都宮市鶴田町字上ノ前1432-1	2022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	270,905,043	1,771,172	269,133,871
構築物	外溝工事費用他			260,719,839	108,666,488	152,053,351
車輛運搬具	日産キャラバン他67台、車椅子等		利用者送迎用等	96,485,950	80,854,960	15,630,990
器具及び備品	電動リモンベッド他			518,632,115	379,140,690	139,491,425
有形リース資産	財務用サーバー一式他			21,295,560	1,508,100	19,787,460
権利	電話加入金、自動車リサイクル預託金等					1,819,776
ソフトウェア	社会福祉システムソフトウェア他			30,015,165	10,073,822	19,941,343
投資有価証券	協同組合ケアサート瑞穂 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			2,213,500
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					108,838,728
長期預り敷金積立資産	足利銀行峰町支店普通預金他					38,700,000
措置施設繰越積立資産	足利銀行峰町支店定期預金					473,500,000
保育所繰越積立資産	足利銀行一糸町支店定期預金					28,000,000
設備更新等積立資産	足利銀行芳賀支店定期預金他					403,500,000
長期安定雇用積立資産	足利銀行芳賀支店定期預金他					289,000,000
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					2,539,935
その他の固定資産	水道加入金			4,165,100	2,336,451	1,828,649
その他固定資産合計				1,202,218,772	584,351,683	2,148,812,968
固定資産合計				7,863,999,507	3,978,590,407	5,882,337,064
資産合計				7,863,999,507	3,978,590,407	7,173,696,750

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					210,441,023
1年以内返済予定リース債務	財務用サーバー、LED照明					3,198,360
預り金	利用者自己負担預り金					1,592,848
職員預り金	職員預り住民税他					967,569
前受金	次年度学生負担金収益前受金					2,814,948
賞与引当金	令和3年度夏季賞与引当金繰入額					43,232,670
流動負債合計				0	0	262,247,418
2 固定負債						
リース債務	財務用サーバー、LED照明					16,810,090
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					108,838,728
	施設負担金累計額					
役員退職慰労引当金	施設負担金累計額					43,066,671
長期預り敷金	利用者長期預り入居敷金					38,700,000
固定負債合計				0	0	207,415,489
負債合計				0	0	469,662,907
差引純資産				7,863,999,507	3,978,590,407	6,704,033,843