

財 産 目 録

別紙 4

令和 6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			163,947
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			769,060
普通預金	足利銀行芳賀支店普通預金他		運転資金として			1,027,802,459
			小計	0	0	1,028,735,466
事業未収金	3月分介護報酬等					338,914,707
未収金	3月分雇用保険料他					1,494,116
未収補助金	宇都宮市物価高騰対策支援金					3,282,314
貯蔵品	カフェ提供用食材期末棚卸					102,173
医薬品	医薬品期末棚卸					22,877
診療・療養費等材料	診療・療養費等材料期末棚卸					18,323
給食用材料	給食用材料期末棚卸					6,230,372
立替金	退職共済掛金本人負担分他					16,960
前払費用	前払火災保険料他					2,710,185
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					1,090,000
流動資産合計				0	0	1,382,617,493
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) 宇都宮市砥上町字南原91の内 宇都宮市砥上町字南原89-2の内 宇都宮市砥上町字南原90の内 宇都宮市砥上町字南原90-2の内 宇都宮市砥上町字南原92-1の内 宇都宮市砥上町字南原54-1の内 宇都宮市砥上町字南原57の内 宇都宮市砥上町字南原91-2の内 宇都宮市砥上町字南原93の内 (ケアハウスケアプラザ而今拠点) 宇都宮市砥上町字南原91の内 宇都宮市砥上町字南原89-2の内 宇都宮市砥上町字南原90の内 宇都宮市砥上町字南原90-2の内 宇都宮市砥上町字南原92-1の内 宇都宮市砥上町字南原54-1の内 宇都宮市砥上町字南原57の内 宇都宮市砥上町字南原91-2の内 宇都宮市砥上町字南原93の内 (美渉拠点) 宇都宮市砥上町字南原54-7の内 宇都宮市砥上町字南原56の内 (カルベ而今拠点) 宇都宮市砥上町字南原54-2 宇都宮市砥上町字南原54-5 宇都宮市砥上町字南原54-6 宇都宮市砥上町字南原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 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) 宇都宮市砥上町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 (にこんきつれ荘拠点) 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) 宇都宮市砥上町91-1の内(※B)	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	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 にこん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	62,362,720 289,274,654 71,321,850 17,722,123 674,060,667 24,570,000 82,240,000 566,586,275 943,628,498	20,199,813 257,845,673 58,541,672 15,797,913 522,826,470 18,266,549 74,500,463 188,196,633 706,136,080	42,162,907 31,428,981 12,780,178 1,924,210 151,234,197 6,303,451 7,739,537 378,389,642 237,492,418

	宇都宮市砥上町91-1-1	2002年度	ケアラザ*而今施設等に使用している	18,695,500	17,947,677	747,823
	(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 ケアラザ*而今施設等に使用している	449,799,438	330,926,102	118,873,336
	(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	586,900,634	542,121,167
	(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 ケアラザ*而今施設等に使用している	818,495,111	413,160,495	405,334,616
	(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	226,693,468	477,612,399
	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	3,354,401	7,001,676
	(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	12,197,614	25,765,905
	(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	132,653,942	598,547,276
	(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	9,606,867	20,306,050
			小計	6,661,518,235	3,595,752,466	3,065,765,769
基本財産合計				6,661,518,235	3,595,752,466	3,531,747,854
(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 2,447,540 136,675,430
			小計	0	0	181,954,477
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	12,398,223	258,506,820
構築物	外溝工事費用他			264,332,920	120,886,168	143,446,752
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	89,355,893	80,951,749	8,404,144
器具及び備品	電動リモンベッド他			533,482,146	401,193,859	132,288,287
有形リース資産	財務用サーバー一式他			71,126,880	6,486,280	64,640,600
権利	電話加入金、自動車リサイクル預託金等					1,809,226
ソフトウェア	社会福祉システムソフトウェア他			33,074,404	16,513,013	16,561,391
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			79,800
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					110,824,464
長期預り敷金積立資産	足利銀行峰町支店普通預金他					39,300,000
措置施設繰越積立資産	足利銀行峰町支店定期預金					530,800,000
保育所繰越積立資産	足利銀行一栗町支店定期預金					34,500,000
設備更新等積立資産	足利銀行芳賀支店定期預金他					468,900,000
長期安定雇用積立資産	足利銀行芳賀支店定期預金他					294,000,000
差入保証金	駐車場用地賃借敷金					617,838
長期前払費用	長期前払火災保険料					2,665,222
その他の固定資産	水道加入金			4,766,250	2,845,218	1,921,032
その他固定資産合計				1,267,043,536	641,274,510	2,291,230,053
固定資産合計				7,928,561,771	4,237,026,976	5,822,977,907
資産合計				7,928,561,771	4,237,026,976	7,205,595,400

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					218,894,861
1年以内返済予定リース債務	財務用サーバー、LED照明					10,317,120
預り金	利用者自己負担預り金					1,542,170
職員預り金	職員預り住民税他					16,939,027
前受金	次年度学生負担金収益前受金					13,976,268
賞与引当金	令和6年度夏季賞与引当金繰入額					44,715,529
流動負債合計				0	0	306,384,975
2 固定負債						
リース債務	財務用サーバー、LED照明					55,137,830
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					110,824,464
	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					46,266,671
長期預り敷金	利用者長期預り入居敷金					39,300,000
固定負債合計				0	0	251,528,965
負債合計				0	0	557,913,940
差引純資産				7,928,561,771	4,237,026,976	6,647,681,460