

財産目録
平成29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						354,936,386
現金						1,050,764
現金：宮の里	現金手許有高		運転資金として			495,475
現金：ケアハウス	現金手許有高		運転資金として			5,000
現金：かんのん	現金手許有高		運転資金として			10,000
現金：かわだ	現金手許有高		運転資金として			283,025
現金：ふじおか	現金手許有高		運転資金として			257,264
普通預金						320,222,769
普通預金：宮の里	足利銀行大谷出張所他		運転資金として			168,351,053
普通預金：ケアハウス	足利銀行大谷出張所		運転資金として			60,843,610
普通預金：かんのん	足利銀行大谷出張所		運転資金として			27,388,859
普通預金：かわだ	足利銀行大谷出張所他		運転資金として			44,325,019
普通預金：ふじおか	足利銀行大谷出張所		運転資金として			19,314,228
定期預金						33,662,853
事業未収金						160,221,013
事業未収金：施設介護報酬			2, 3月分介護報酬等			73,495,879
事業未収金：利用者負担金(公費)			2, 3月分介護報酬等			9,104,114
事業未収金：利用者負担金(一般)			3月分利用者負担金			16,729,926
事業未収金：居宅介護報酬			2, 3月分介護報酬等			48,409,181
事業未収金：居宅介護予防報酬			2, 3月分介護報酬等			3,247,109
事業未収金：介護負担金(公費)			2, 3月分介護報酬等			490,688
事業未収金：介護負担金(一般)			3月分利用者負担金			7,492,293
事業未収金：受託事業			3月分介護報酬等			1,251,613
事業未収金：その他未収金						210
未収補助金						6,111,780
前払費用						1,807,326
流動資産合計						523,076,505
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(宮の里拠点) 宇都宮市田野町 6 6 6 - 2		主に第1種社会福祉事業である、特別養護老人介護施設等に使用している			281,200,000
	(かわだ拠点) 宇都宮市川田町 1 0 7 7 - 2		主に第1種社会福祉事業である、特別養護老人介護施設等に使用している			206,500,000
	(ふじおか拠点) 宇都宮市宝木 本町 2 0 5 9 - 3		主に第1種社会福祉事業である、特別養護老人介護施設等に使用している			27,200,000
	(宮の里拠点) 宇都宮市大谷町 6 8 0 - 2		主に第1種社会福祉事業である、特別養護老人介護施設等に使用している			7,514,000
小計						522,414,000
建物	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	1998年度	主に第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	856,928,258	443,764,534	413,163,724
	(●ケアハウス 宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	1998年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	403,491,742	207,200,409	196,291,333
	(●かんのん) 栃木県宇都宮市大谷町 1 2 5 4 - 1	2007年度	第二種社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	64,890,000	23,253,874	41,636,126
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町 1 0 7 7 - 2	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	757,646,568	163,374,328	594,272,240
	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木 本町 2 0 5 9 - 3	2009年度	第二種社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	71,145,315	20,345,855	50,799,460
	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木 本町 2 0 5 9 - 3	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	264,080,800	56,849,090	207,231,710
小計						1,503,394,593
定期預金						1,000,000
基本財産合計						2,026,808,593
(2) その他の固定資産						
建物	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	1998年度	主に第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	37,518,201	14,298,320	23,219,881
	(●ケアハウス 宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	1998年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	19,820,115	7,337,611	12,482,504
	(●かんのん) 栃木県宇都宮市大谷町 1 2 5 4 - 1	2007年度	第二種社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	25,628,756	6,052,651	19,576,105
	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木 本町 2 0 5 9 - 3	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	3,097,500	402,675	2,694,825
小計						57,973,315
建物附属設備	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	1998年度	主に第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	32,813,899	5,746,979	27,066,920
	(●ケアハウス 宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	1998年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	16,396,445	2,291,972	14,104,473
	(●かんのん) 栃木県宇都宮市大谷町 1 2 5 4 - 1	2007年度	第二種社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	6,472,005	4,123,986	2,348,019
	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木 本町 2 0 5 9 - 3	2009年度	第二社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	4,357,500	2,814,216	1,543,284
小計						45,062,696
構築物	看板 他24件			83,645,510	51,002,665	32,642,845
車輛運搬具	スズキワゴンR 他23件		利用者送迎用	47,409,910	38,002,062	9,407,848
器具及び備品	ビジネスセーフ金庫 他205件		主に第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの運営	143,476,343	102,037,869	41,438,474
権利	上下水道施設整備 他2件			2,003,650	742,935	1,260,715
ソフトウェア	システムバージョンアップ 他8件		主に第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの運営	4,696,230	3,836,190	860,040
退職給付引当資産						43,731,320
人件費積立資産(措置)						6,000,000
修繕積立資産(措置)						4,500,000
備品等購入積立資産(措置)						4,500,000
設備等整備積立資産						20,000,075
長期前払費用						683,388
その他の固定資産						4,463,640
その他の固定資産合計						272,524,356
固定資産合計						2,299,332,949
資産合計						2,822,409,454
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等					62,667,605
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					33,254,000
借入金						
預り金	報酬等					43,871
職員預り金	3月分源泉所得税					1,179,410
前受金	ケア入居他					9,081,300

流動負債合計						106,226,186
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	565,910,000
退職給付引当金		—		—	—	43,731,320
固定負債合計						609,641,320
負債合計						715,867,506
差引純資産						2,106,541,948