

財産目録
平成31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						407,901,276
現金						1,181,817
現金：宮の里	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	592,629
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	—	—	331,392
現金：ふじおか	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	242,796
普通預金						373,049,900
普通預金：宮の里	足利銀行大谷出張所他	—	運転資金として	—	—	194,416,929
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	—	—	67,972,318
普通預金：かんのん	足利銀行大谷出張所	—	運転資金として	—	—	37,069,552
普通預金：かわだ	足利銀行大谷出張所他	—	運転資金として	—	—	62,520,412
普通預金：ふじおか	足利銀行大谷出張所	—	運転資金として	—	—	11,070,689
定期預金						33,669,559
事業未収金						167,406,400
事業未収金：施設介護報酬		—	2、3月分介護報酬等	—	—	85,709,598
事業未収金：利用者負担金(公費)		—	2、3月分介護報酬等	—	—	9,652,519
事業未収金：利用者負担金(一般)		—	3月分利用者負担金	—	—	19,215,685
事業未収金：居宅介護報酬		—	2、3月分介護報酬等	—	—	41,008,512
事業未収金：居宅介護予防報酬		—	2、3月分介護報酬等	—	—	3,280,813
事業未収金：介護負担金(公費)		—	2、3月分介護報酬等	—	—	948,014
事業未収金：介護負担金(一般)		—	3月分利用者負担金	—	—	6,192,839
事業未収金：受託事業		—	3月分介護報酬等	—	—	503,569
事業未収金：その他未収金		—		—	—	894,851
未取補助金		—		—	—	780,020
前払費用		—		—	—	3,156,074
流動資産合計						579,243,770
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	718,413,215	342,961,174	375,452,041
	●宮の里栃木県宇都宮市田野町6 6 6-2	1998年度		25,295,405	12,371,086	12,924,319
	●宮の里栃木県宇都宮市田野町6 6 6-2	1998年度		89,854,522	89,854,521	1
	●宮の里栃木県宇都宮市田野町6 6 6-2	1998年度		8,534,607	8,534,606	1
	●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	26,114,080	26,114,079	1
	●宮の里栃木県宇都宮市田野町6 6 6-2	2007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	38,629,080	11,131,612	27,497,468
	●宮の里栃木県宇都宮市田野町6 6 6-2	2007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	2,782,500	2,066,232	716,268
	●宮の里栃木県宇都宮市田野町6 6 6-2	2007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	3,465,000	2,573,051	891,949
	●宮の里栃木県宇都宮市田野町6 6 6-2	2007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	6,405,000	4,756,246	1,648,754
	●宮の里栃木県宇都宮市田野町6 6 6-2	2007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	325,920	325,919	1
	●宮の里栃木県宇都宮市田野町6 6 6-2	2007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	1,837,500	1,837,499	1
	●宮の里栃木県宇都宮市田野町6 6 6-2	2007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	11,884,696	3,424,772	8,459,924
	●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	362,184,217	171,862,841	190,321,376
	●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	12,602,615	6,168,346	6,434,269
	●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	45,122,978	41,061,909	4,061,069
	●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	4,285,893	3,900,162	385,731
	●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	13,113,920	11,933,667	1,180,253
	●ケアハウス宮の里栃木県宇都宮市田野町6 6 6-2	2006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	1,100,000	321,750	778,250
	●ケアハウス宮の里栃木県宇都宮市田野町6 6 6-2	2007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	2,600,000	805,566	1,794,434
	●ケアハウス宮の里栃木県宇都宮市田野町6 6 6-2	2007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	1,627,500	468,991	1,158,509
	●ケアハウス宮の里栃木県宇都宮市田野町6 6 6-2	2008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	1,890,000	532,350	1,357,650
	●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	53,173,290	18,756,889	34,416,401
	●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	6,195,000	4,600,303	1,594,697
	●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	5,460,000	4,054,505	1,405,495
	●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	4,725,000	3,508,706	1,216,294
	●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	361,515	361,514	1
	●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	2,310,000	2,309,999	1
	●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	7,385,345	18,243,411
	●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	352,890,163	73,165,495	279,724,668
	●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	49,688,296	26,632,920	23,055,376
	●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	55,452,138	29,722,344	25,729,794
	●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	50,973,567	27,321,824	23,651,743
	●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	10,617,837	10,617,832	5
	●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	5,631,340	2,657,992	2,973,348
	●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	16,510,909	13,208,720	3,302,189
	●かわだ栃木県宇都宮市川田町1 0 7 7-2	2013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	129,627,048	16,851,515	112,775,533
	●かわだ栃木県宇都宮市川田町1 0 7 7-2	2013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	12,421,117	4,161,070	8,260,047
	●かわだ栃木県宇都宮市川田町1 0 7 7-2	2013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	538,730	336,705	202,025
	●かわだ栃木県宇都宮市川田町1 0 7 7-2	2013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	25,175,025	8,433,630	16,741,395
	●かわだ栃木県宇都宮市川田町1 0 7 7-2	2013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	15,678,171	5,252,185	10,425,986
	●かわだ栃木県宇都宮市川田町1 0 7 7-2	2013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	1,203,196	1,004,665	198,531
	●かわだ栃木県宇都宮市川田町1 0 7 7-2	2013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	780,708	651,890	128,818
	●かわだ栃木県宇都宮市川田町1 0 7 7-2	2013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	2,405,514	1,202,755	1,202,759
	●かわだ栃木県宇都宮市川田町1 0 7 7-2	2013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	4,877,068	2,438,530	2,438,538
	●かわだ栃木県宇都宮市川田町1 0 7 7-2	2013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	1,203,697	300,920	902,777
	●かわだ栃木県宇都宮市川田町1 0 7 7-2	2013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	2,459,451	356,620	2,102,831
	●かわだ栃木県宇都宮市川田町1 0 7 7-2	2013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	2,549,406	1,274,700	1,274,706
	●かわだ栃木県宇都宮市川田町1 0 7 7-2	2013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	2,376,369	796,080	1,580,289
	●かわだ	2016年度		16,120,818	943,067	15,177,751
	●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	58,200,115	17,745,975	40,454,140
	●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	5,617,500	3,732,355	1,885,145
	●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	5,281,500	3,509,111	1,772,389
	●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	6,667,500	4,429,993	2,237,507
	●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	175,461,704	31,868,193	143,593,511
	●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	34,812,238	16,326,933	18,485,305
	●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	18,281,190	8,573,873	9,707,317
	●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	17,074,281	8,007,832	9,066,449
	●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	8,219,930	7,192,437	1,027,493
	●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	10,987,457	7,691,215	3,296,242
小計						1,455,313,176
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,978,727,176
(2) その他の固定資産						
建物		—		3,435,600	901,844	2,533,756
建物	●宮の里栃木県宇都宮市田野町6 6 6-2	2001年度		338,100	338,099	1
	●ふじおか栃木県宇都宮市宝木本町2 0 5 9-3	2012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	563,745	2,533,755
小計						2,533,756
構築物	看板 他27件	—		84,295,510	60,204,565	24,090,945
車輦運搬具	スズキスイフト 他22件	—		44,316,828	38,549,727	5,767,101
器具及び備品	ビジネスセーフ金庫 他214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に使用	148,755,785	118,940,614	29,815,171
権利	上下水道施設整備 他2件	—		2,003,650	1,011,421	992,229
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に使用	4,319,100	3,798,972	520,128
退職給付引当資産		—		—	—	53,068,756
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		—		—	—	30,000,229
その他の固定資産		—		—	—	4,463,640
その他の固定資産合計						166,251,955
固定資産合計						2,144,979,131
資産合計						2,724,222,901
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	70,683,513
事業未払金：業者支払	3月分業者支払分	—		—	—	14,642,904
事業未払金：人件費	3月分人件費	—		—	—	44,376,782
事業未払金：期末計上	3月分水道光熱費等	—		—	—	5,581,965
事業未払金：その他		—		—	—	6,081,862
1年以内返済予定設備資金借入金	小規模ふじおか	—		—	—	2,570,000
	かわだ	—		—	—	18,108,000
	特養 ふじおか	—		—	—	7,056,000
	かわだ(増床)	—		—	—	5,520,000
小計						33,254,000
預り金		—		—	—	39,696
職員預り金		—		—	—	6,867,651
職員預り金：源泉所得税	3月分源泉所得税	—		—	—	1,121,530
職員預り金：健康保険料	3月分健康保険料	—		—	—	2,151,269
職員預り金：厚生年金保険料	3月分厚生年金保険料	—		—	—	3,594,852
前受金		—		—	—	7,163,940
仮受金		—		—	—	282,720
流動負債合計						118,291,520
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	23,130,000
	小規模ふじおか	—		—	—	283,692,000
	かわだ	—		—	—	117