

財 産 目 録  
令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	412,259,570
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,325,365
普通預金	足利銀行大谷出張所他	—	運転資金として	—	—	377,261,293
定期預金	足利銀行大谷出張所他	—	運転資金として	—	—	33,672,912
事業未収金	国保連他	—	2, 3月分介護報酬等	—	—	188,069,018
未収補助金	宇都宮市	—	軽費老人ホーム運営費	—	—	775,123
立替金		—	職員分社会保険料	—	—	53,956
前払費用		—	前払保険料	—	—	3,219,050
流動資産合計						604,376,717
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(宮の里拠点) 宇都宮市田野町666-2	—	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1077-2	—	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2059-3	—	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680-2	—	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666-2	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	933,937,525	527,231,845	406,705,680
	(●ケアハウス宮の里) 栃木県宇都宮市田野町666-2	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	445,707,563	248,200,134	197,507,429
	(●かんのん) 栃木県宇都宮市大谷町1254-1	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	97,853,561	44,109,512	53,744,049
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	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	759,180,568	258,039,906	501,140,662
	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木本町2059-3	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	75,766,615	32,459,020	43,307,595
	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木本町2059-3	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	264,836,800	91,080,953	173,755,847
小計						1,376,161,262
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,899,575,262
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町666-2	2001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	338,100	338,099	1
	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木本町2059-3	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	644,280	2,453,220
小計						2,453,221
構築物	看板 他27件	—		84,295,510	63,763,206	20,532,304
車輛運搬具	スズキスイフト 他22件	—		44,316,828	40,774,194	3,542,634
器具及び備品	ビジネスセーフ金庫 他217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	152,019,337	124,977,426	27,041,911
権利	上下水道施設整備 他2件	—		2,003,650	1,145,664	857,986
ソフトウェア	システムバージョンアップ 他9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	4,686,300	4,047,948	638,352
退職給付引当資産		—		—	—	58,589,302
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		—		—	—	30,000,529
その他の固定資産		—		—	—	4,463,640
その他の固定資産合計						163,119,879
固定資産合計						2,062,695,141
資産合計						2,667,071,858
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員・業者	—	3月分人件費、業者支払等	—	—	69,144,523
1年以内返済予定設備資金	独立行政法人福祉医療機構	—	設備整備資金	—	—	33,254,000
預り金	報酬等	—	報酬源泉税	—	—	31,949
職員預り金	職員	—	3月分源泉所得税	—	—	1,235,803
前受金	ケア入居者	—	前受管理費	—	—	6,273,182
流動負債合計						109,939,457
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	466,148,000
退職給付引当金		—		—	—	58,589,302
固定負債合計						524,737,302
負債合計						634,676,759
差引純資産						2,032,395,099