

財産目録
令和 4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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						445,051,406
現金						1,311,990
現金：宮の里	現金手許有高		運転資金として			579,717
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			419,136
現金：ふじおか	現金手許有高		運転資金として			298,137
普通預金						410,062,612
普通預金：宮の里	足利銀行大谷出張所他		運転資金として			218,803,877
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			83,469,316
普通預金：かんのん	足利銀行大谷出張所		運転資金として			29,979,319
普通預金：かわだ	足利銀行大谷出張所他		運転資金として			77,462,695
普通預金：ふじおか	足利銀行大谷出張所		運転資金として			347,405
定期預金						33,676,804
事業未収金						183,842,399
事業未収金：施設介護報酬			2. 3月分介護報酬等			92,001,901
事業未収金：利用者負担金（公費）			2. 3月分介護報酬等			7,326,267
事業未収金：利用者負担金（一般）			3月分利用者負担金			19,831,672
事業未収金：居宅介護報酬			2. 3月分介護報酬等			42,156,800
事業未収金：居宅介護予防報酬			2. 3月分介護報酬等			3,223,393
事業未収金：介護負担金（公費）			2. 3月分介護報酬等			961,965
事業未収金：介護負担金（一般）			3月分利用者負担金			6,995,411
事業未収金：受託事業			3月分介護報酬等			363,705
事業未収金：その他未収金						10,981,285
未収金						580,000
未収補助金						7,252,939
前払費用						1,573,904
流動資産合計						638,300,648
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	730,207,985	399,142,429	331,065,556
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町666-2	1998年度		25,295,405	14,146,822	11,148,583
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町666-2	1998年度		89,854,522	89,854,521	1
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町666-2	1998年度		8,534,607	8,534,606	1
	(●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	26,114,080	26,114,079	1
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町666-2	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	14,144,680	24,484,400
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町666-2	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	2,625,513	156,987
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町666-2	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	3,269,516	195,484
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町666-2	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	6,043,651	361,349
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町666-2	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666-2	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666-2	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	4,351,778	7,532,918
	(●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	364,201,397	200,233,464	163,967,933
	(●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	12,602,615	7,053,049	5,549,566
	(●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	45,122,978	41,964,369	3,158,609
	(●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	4,285,893	3,985,880	300,013
	(●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	13,113,920	12,195,945	917,975
	(●ケアハウス宮の里) 栃木県宇都宮市田野町666-2	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	398,970	701,030
	(●ケアハウス宮の里) 栃木県宇都宮市田野町666-2	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	1,008,366	1,591,634
	(●ケアハウス宮の里) 栃木県宇都宮市田野町666-2	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	595,936	1,031,564
	(●ケアハウス宮の里) 栃木県宇都宮市田野町666-2	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	679,770	1,210,230
	(●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	54,303,290	22,969,485	31,333,805
	(●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	6,195,000	5,845,498	349,502
	(●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	5,460,000	5,151,965	308,035
	(●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	4,725,000	4,458,431	266,569
	(●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	361,515	361,514	1

	(●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	2,310,000	2,309,999	1
	(●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	25,628,756	9,384,386	16,244,370
	(●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	354,958,163	100,891,155	254,067,008
	(●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	49,688,296	36,620,265	13,068,031
	(●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	55,452,138	40,868,223	14,583,915
	(●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	50,973,567	37,567,508	13,406,059
	(●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	10,617,837	10,617,836	1
	(●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	5,631,340	3,654,739	1,976,601
	(●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	16,510,909	16,510,908	1
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	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	26,962,424	102,664,624
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	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	6,657,712	5,763,405
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	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	538,728	2
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	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	13,493,808	11,681,217
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	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	8,403,496	7,274,675
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	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	1,203,195	1
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	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	780,707	1
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	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	1,924,408	481,106
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	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	3,901,648	975,420
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	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	481,472	722,225
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	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	570,592	1,888,859
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	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	2,039,520	509,886
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	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	1,273,728	1,102,641
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市宝木本町2059-3	2016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	16,120,818	2,200,490	13,920,328
	(●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	58,200,115	22,432,053	35,768,062
	(●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	5,617,500	4,861,471	756,029
	(●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	5,281,500	4,570,691	710,809
	(●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	6,667,500	5,770,159	897,341
	(●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	175,683,475	45,648,431	130,035,044
	(●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	34,812,238	23,324,190	11,488,048
	(●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	18,281,190	12,248,390	6,032,800
	(●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	17,074,281	11,439,760	5,634,521
	(●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	8,219,930	8,219,929	1
	(●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	10,987,457	10,987,450	7
			小計			1,237,284,787
定期預金						1,000,000
						1,760,698,787
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町666-2	2001年度		3,435,600	1,143,449	2,292,151
建物	(●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	338,100	338,099	1
			小計	3,097,500	805,350	2,292,150
構築物	看板 他27件			84,295,510	70,634,658	13,660,852
車輛運搬具	スズキスイフト 他22件			44,316,828	43,189,886	1,126,942
器具及び備品	ビジネスセーフ金庫 他246件			163,906,650	139,054,432	24,852,218
権利	上下水道施設設備 他2件			2,003,650	1,414,150	589,500
ソフトウェア	システムバージョンアップ 他13件			5,763,200	4,578,271	1,184,929
退職給付引当資産						61,595,526
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						30,001,168
その他の固定資産						4,463,640
						154,766,926
						1,915,465,713
						2,553,766,361
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						73,812,452
事業未払金: 業者支払	3月分業者支払分					16,678,314
事業未払金: 人件費	3月分人件費					49,992,788
事業未払金: 期末計上	3月分水道光熱費等					6,924,340
事業未払金: その他						217,010
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
						33,254,000
預り金						20,263
職員預り金						1,239,050
職員預り金: 源泉所得税	3月分源泉所得税					1,239,050
前受金						4,325,200
						112,650,965
2 固定負債						
設備資金借入金	小規模ふじおか					15,420,000
	かわだ					229,368,000

	特養ふじおか かわだ(増床)	—	—	—	96,432,000
		—	—	—	58,420,000
			小計		399,640,000
退職給付引当金		—	—	—	61,595,526
			固定負債合計		461,235,526
			負債合計		573,886,491
			差引純資産		1,979,879,870