

財産目録  
令和 5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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						418,114,799
現金						1,372,069
現金：宮の里	現金手許有高		運転資金として			562,691
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			513,057
現金：ふじおか	現金手許有高		運転資金として			286,321
普通預金						383,065,256
普通預金：宮の里	足利銀行大谷出張所他		運転資金として			205,279,931
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			87,455,096
普通預金：かんのん	足利銀行大谷出張所		運転資金として			21,736,654
普通預金：かわだ	足利銀行大谷出張所他		運転資金として			68,133,304
普通預金：ふじおか	足利銀行大谷出張所		運転資金として			460,271
定期預金	足利 NO 2739105-014 本部					3,519,891
	足利 NO 2739105-102 本部					122,835
	足利 NO 2743018-004 ケアハウス					20,008,806
	栃木 NO1010101 ケアハウス					10,025,942
			小計			33,677,474
事業未収金						192,201,609
事業未収金：施設介護報酬			2. 3月分介護報酬等			91,188,291
事業未収金：利用者負担金(公費)			2. 3月分介護報酬等			6,929,073
事業未収金：利用者負担金(一般)			3月分利用者負担金			17,562,351
事業未収金：居宅介護報酬			2. 3月分介護報酬等			41,645,105
事業未収金：居宅介護予防報酬			2. 3月分介護報酬等			3,426,021
事業未収金：介護負担金(公費)			2. 3月分介護報酬等			717,854
事業未収金：介護負担金(一般)			3月分利用者負担金			11,109,185
事業未収金：受託事業			3月分介護報酬等			105,288
事業未収金：その他未収金						19,518,441
未収金						7,168,456
未収補助金						24,559,000
前払費用						3,356,495
			流動資産合計			645,400,359
<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 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	732,055,985	418,333,476	313,722,509
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6-2	1998年度		25,295,405	14,738,734	10,556,671
	(●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	15,149,036	23,480,044
	(●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	2,782,499	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	3,465,000	3,464,999	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	6,405,000	6,404,999	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	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	4,660,780	7,223,916
	(●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	364,309,197	209,756,269	154,552,928
	(●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	7,347,950	5,254,665
	(●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	41,964,369	3,158,609
	(●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	3,985,880	300,013
	(●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	12,195,945	917,975
	(●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	424,710	675,290
	(●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	1,075,966	1,524,034
	(●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	638,251	989,249
	(●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	728,910	1,161,090
	(●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	54,303,290	24,402,820	29,900,470
	(●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	6,194,999	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	5,460,000	5,459,999	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	4,725,000	4,724,999	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	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	10,050,733	15,578,023
	(●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	358,456,163	110,365,401	248,090,762
	(●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	39,949,380	9,738,916
	(●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	44,583,516	10,868,622
	(●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	40,982,736	9,990,831
	(●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	3,986,988	1,644,352
	(●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	30,332,727	99,294,321
	(●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	7,489,926	4,931,191
	(●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	538,729	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	25,175,025	15,180,534	9,994,491
	(●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	9,453,933	6,224,238
	(●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	2,164,959	240,555
	(●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	4,389,354	487,714
	(●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	541,656	662,041
	(●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	641,916	1,817,535
	(●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	2,294,460	254,946
	(●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	1,432,944	943,425
	(●かわだ)	2016年度		16,120,818	2,619,631	13,501,187
	(●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	23,842,776	34,357,339
	(●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	5,237,843	379,657
	(●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	4,924,551	356,949
	(●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	6,216,881	450,619
	(●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	50,256,289	125,427,186
	(●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	25,656,609	9,155,629
	(●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	13,473,229	4,807,961
	(●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	12,583,736	4,490,545
	(●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	10,987,456	1
			小計			1,167,106,518
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			1,690,520,518
(2) その他の固定資産						
建物				3,435,600	1,223,984	2,211,616
建物	(●富の里) 栃木県宇都宮市田野町666-2	2001年度		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	885,885	2,211,615
			小計			2,211,616
構築物	看板 他29件			108,319,510	73,763,204	34,556,306
車輛運搬具	スズキスイフト 他23件			45,586,828	43,735,754	1,851,074
器具及び備品	ビジネスセーフ金庫 他253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	168,867,844	145,389,475	23,478,369
権利	上下水道施設整備 他2件			2,003,650	1,548,393	455,257
ソフトウェア	システムバージョンアップ 他13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	5,763,200	4,895,459	867,741
退職給付引当資産						63,033,040
人件費積立資産(措置)	足利 NO 2740318-003 ケアハウス					5,000,000
	足利 NO 2732404-001 ①ケアハウス					1,000,000
			小計			6,000,000
修繕積立資産(措置)	足利 NO 2732404-001 ①ケアハウス					1,000,000
	足利 NO 2743018-002 ②ケアハウス					500,000
	足利 NO 2732404-002 ケアハウス					3,000,000
			小計			4,500,000
備品等購入積立資産(措置)	足利 NO 2743018-002 ②ケアハウス					4,500,000
設備等整備積立資産						30,001,466
差入保証金						10,000
その他の固定資産						4,463,640
			その他の固定資産合計			175,928,509
			固定資産合計			1,866,449,027
			資産合計			2,511,849,386
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						95,169,251
事業未払金: 業者支払	3月分業者支払分					15,536,827
事業未払金: 人件費	3月分人件費					49,108,234
事業未払金: 期末計上	3月分水道光熱費等					6,625,498
事業未払金: その他						23,898,692
その他の未払金						6,184,652
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		—		—	—	27,263
職員預り金		—		—	—	1,188,444
職員預り金：源泉所得税	3月分源泉所得税	—		—	—	1,188,444
前受金		—		—	—	3,512,570
仮受金		—		—	—	4,000
			流動負債合計			139,340,180
2 固定負債						
設備資金借入金	小規模ふじおか	—		—	—	12,850,000
	かわだ	—		—	—	211,260,000
	特養ふじおか	—		—	—	89,376,000
	かわだ (増床)	—		—	—	52,900,000
			小計			366,386,000
退職給付引当金		—		—	—	63,033,040
			固定負債合計			429,419,040
			負債合計			568,759,220
			差引純資産			1,943,090,166