

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						
現金	事務所	—	小口現金としてとして	—	—	99,916
普通預金	足利銀行葛生支店	—	運転資金として	—	—	33,669,489
	群馬銀行葛生支店	—	運転資金として	—	—	347,616
	足利銀行出沼支店	—	運転資金として	—	—	46,428,166
	群馬銀行田沼支店	—	運転資金として	—	—	186,001
	足利銀行葛生支店	—	将来における修繕の為に積み立てている定期預金	—	—	101,123,031
			小計			181,854,222
事業未収金	栃木県国保連合会	—	平成31年2月・3月介護報酬等	—	—	168,776,591
未収金	退職者	—	社会保険料・住民税等	—	—	118,661
立替金	葛生ホーム・丹頂	—	入所者預り金	—	—	625,000
			流動資産合計			351,374,474
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(葛生拠点) 栃木県佐野市仙波町847	—	第1種社会福祉事業である葛生ホーム等に使用	21,465,255	—	21,465,255
	(葛生拠点) 栃木県佐野市仙波町847	—	第2種社会福祉事業である葛生ホーム(ソート)等に使用	209,250	—	209,250
	(葛生拠点) 栃木県佐野市仙波町504-6	—	第2種社会福祉事業であるグループホームあゆ等に使用	13,119,500	—	13,119,500
	(丹頂拠点) 栃木県佐野市栃本町3255	—	第1種社会福祉事業である丹頂等に使用	85,388,885	—	85,388,885
	(丹頂拠点) 栃木県佐野市栃本町3208-1	—	第1種社会福祉事業である丹頂等に使用	4,800,000	—	4,800,000
			小計			124,982,890
建物	(葛生拠点) 栃木県佐野市仙波町847	1978年	第1種社会福祉事業である葛生ホーム等に使用	184,360,385	167,818,712	16,541,673
	(葛生拠点) 栃木県佐野市仙波町847	1997年	第2種社会福祉事業である葛生ホーム(ソート)等に使用	88,430,000	64,310,383	24,119,617
	(葛生拠点) 栃木県佐野市仙波町847	1990年	第2種社会福祉事業である葛生ホーム(ソート)等に使用	44,158,357	36,808,674	7,349,683
	(葛生拠点) 栃木県佐野市仙波町504-6	2005年	第2種社会福祉事業であるグループホームあゆ等に使用	58,280,000	30,107,448	28,172,552
	(丹頂拠点) 栃木県佐野市栃本町3255	2005年	第1種社会福祉事業である丹頂等に使用	774,525,400	189,371,457	585,153,943
	(丹頂拠点) 栃木県佐野市栃本町3255	2015年	第1種社会福祉事業である丹頂(増床部)等に使用	271,280,000	22,742,306	248,537,694
			小計			909,875,182
			基本財産合計			1,034,858,052
(2) その他の固定資産						
建物	スプリンクラー設備等	1988年	施設管理	135,150,870	124,022,864	11,128,006
構築物	倉庫等	—	施設附属設備	56,762,369	52,545,295	4,217,074
車輜運搬具	ダイハツハイゼット他14台	—	利用者送迎用	22,202,266	21,332,843	929,423
器具及び備品	特殊浴槽等	—	利用者入浴用	96,616,333	86,620,852	9,995,481
有形リース資産	タイムレコーダー	—	従業員勤怠管理	8,436,960	2,313,360	6,123,600
無形リース資産	アマノソフト	—	従業員勤怠管理	31,991,760	4,696,464	27,295,296
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職共済財団	—	退職金のために積み立てている資産	—	—	50,440,549
その他の固定資産	リサイクル料(自動車)	—	リサイクルに必要な費用	—	—	73,150
			その他の固定資産合計			110,232,579
			固定資産合計			1,145,090,631
			資産合計			1,496,465,105
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成31年3月分業者支払い等	—		—	—	79,412,200
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	—		—	—	39,074,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—		—	—	8,085,744
未払費用		—		—	—	—
職員預り金	日本年金機構(平成31年3月貸与社会保険料)等	—		—	—	809,437
仮受金	退所者利用料超過返金分等	—		—	—	76,516
賞与引当金	賞与支払いのための引当金	—		—	—	26,267,000
			流動負債合計			153,824,896
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	280,706,000
リース債務	リコーリース	—		—	—	25,363,152
退職給付引当金	退職金支払いのための引当金	—		—	—	50,440,549
			固定負債合計			356,509,701
			負債合計			510,334,697
			差引純資産			986,130,508