

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						
現金	事務所	—	小口現金として	—	—	149,610
普通預金	足利銀行葛生支店	—	運転資金として	—	—	24,247,840
	群馬銀行葛生支店	—	運転資金として	—	—	321,998
	足利銀行田沼支店	—	運転資金として	—	—	44,144,945
	群馬銀行田沼支店	—	運転資金として	—	—	118,715
定期預金	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	—	—	101,133,146
			小計			170,116,254
事業未収金	栃木県国保連合会	—	令和2年2月・3月介護報酬等	—	—	180,966,988
未収金	退職者	—	社会保険料・住民税等	—	—	53,779
立替金	葛生ホーム・丹頂	—	入所者預り金	—	—	625,000
仮払金	丹頂	—	入所者医療費仮払金	—	—	21,760
			流動資産合計			351,783,781
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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デイ等に使用	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	168,761,587	15,598,798
	(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(ショート)等に使用	88,430,000	65,685,201	22,744,799
	(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デイ等に使用	44,158,357	37,229,324	6,929,033
	(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	32,310,432	25,969,568
	(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	203,312,914	571,212,486
	(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	28,167,906	243,112,094
			小計			885,566,778
			基本財産合計			1,010,549,668
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	スプリンクラー設備等	1988年	施設管理	135,150,870	125,373,290	9,777,580
構築物	倉庫等	—	施設附属設備	56,762,369	52,827,905	3,934,464
車輛運搬具	ダイハツハイゼット他13台	—	利用者送迎用	18,962,266	18,497,710	464,556
器具及び備品	特殊浴槽等	—	利用者入浴用	89,635,808	79,822,529	9,813,279
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	4,000,752	4,436,208
無形リース資産	アマノソフト	—	従業員勤怠管理	31,991,760	11,064,816	20,926,944
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	—	—	54,635,879
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			104,062,060
			固定資産合計			1,114,611,728
			資産合計			1,466,395,509
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	令和2年3月業者支払い等	—		—	—	78,685,619
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
未払金		—		—	—	—
職員預り金	日本年金機構(令和2年3月賞与と社会保険料)等	—		—	—	810,142
賞与引当金	賞与支払いのための引当金	—		—	—	24,502,000
			流動負債合計			151,157,505
<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	—		—	—	241,632,000
リース債務	リコーリース	—		—	—	17,277,408
退職給付引当金	退職金支払いのための引当金	—		—	—	54,635,879
			固定負債合計			313,545,287
			負債合計			464,702,792
			差引純資産			1,001,692,717