

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
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	—	—	95,110
普通預金	足利銀行葛生支店	—	運転資金として	—	—	17,522,540
	群馬銀行葛生支店	—	運転資金として	—	—	245,114
	足利銀行田沼支店	—	運転資金として	—	—	23,300,977
	群馬銀行田沼支店	—	運転資金として	—	—	32,663
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	—	—	101,147,331
			小計			142,343,735
事業未収金	栃木県国保連合会	—	令和5年2月・3月介護報酬等	—	—	207,097,842
未収金	職員・退職職員	—	社会保険料・住民税等	—	—	575,823
未収補助金	あくとプラザデイサービスセンター	—	空調機器レンタル代 (佐野市分を仮払い)	—	—	356,125
立替金	葛生ホーム・丹頂	—	入所者預り金	—	—	825,000
			流動資産合計			351,198,525
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
	(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
	(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
	(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
	(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
			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	171,279,828	13,080,557
	(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等(ショート)に使用	88,430,000	69,357,079	19,072,921
	(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	38,351,329	5,807,028
	(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	38,919,384	19,360,616
	(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	245,137,285	529,388,115
	(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	44,444,706	226,835,294
			小計			813,544,531
			基本財産合計			938,527,421
(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	156,660,270	130,242,415	26,417,855
構築物	倉庫等	—	施設付属設備	56,762,369	53,613,940	3,148,429
車両運搬具	ダイハツハイゼット他13台	—	利用者送迎用	18,962,266	18,961,566	700
器具及び備品	特殊浴槽等	—	利用者入浴用	89,635,808	85,837,813	3,797,995
有形リース資産	タイムレコーダー等	—	従業員勤怠管理	25,055,760	17,591,248	7,464,512
無形リース資産	アマノソフト等	—	従業員勤怠管理	34,433,760	30,004,152	4,429,608
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	—	退職金の為に積み立てている資産	—	—	64,887,913
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			110,220,162
			固定資産合計			1,048,747,583
			資産合計			1,399,946,108
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年3月業者支払等	—		—	—	117,416,355
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	—		—	—	36,624,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—		—	—	7,421,520
1年以内支払予定長期未払金	リコーリース	—		—	—	2,125,200
未払金		—		—	—	—
職員預り金	日本年金機構 (令和5年3月賞与社会保険料) 等	—		—	—	915,722
仮受金	主治医意見書作成料等	—		—	—	45,751
賞与引当金	賞与支払いの為に引当金	—		—	—	26,400,000
			流動負債合計			190,948,548
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	131,760,000
リース債務	リコーリース	—		—	—	4,472,600
退職給付引当金	退職金支払いの為に引当金	—		—	—	64,887,913
長期未払金	リコーリース	—		—	—	10,803,100
			固定負債合計			211,923,613
			負債合計			402,872,161
			差引純資産			997,073,947