

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金として			112,957
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	20,934,214
普通預金	宇都宮農業協同組合北部支所	—	運転資金として	—	—	7,901,586
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,949,334
	足利銀行本店営業部他	—	運転資金として	—	—	170,594
	群馬銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	2,278,363
	栃木銀行若草支店他	—	運転資金として	—	—	169,214
	栃木信用金庫宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	56,190
	常陽銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	39,066
	烏山信用金庫宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	53,926
	大東銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	370
	りそな銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	2,381
	筑波銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	3,863
	山形銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	10,141,492
	栃木銀行若草支店	—	運転資金として	—	—	1,575
定期預金	宇都宮農業協同組合北部支所	—	運転資金として	—	—	46,815,125
			小計			
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	介護報酬他	—	—	26,090,885
前払金	日本保育協会他	—	損害保険料他	—	—	511,455
前払費用	ガーデンクラフト	—	委託費	—	—	68,000
			流動資産合計			73,485,465
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	徳次郎保育園拠点 宇都宮市徳次郎町64-12他 138.98m ²	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	4,646,276
	徳次郎高齢・障害福祉事業拠点 宇都宮市徳次郎町63-1 999.11m ²	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	—	—	17,079,649
	宇都宮市徳次郎町64-12他 140.00m ²	—	第2種社会福祉事業である老人居宅介護施設等に使用している	—	—	4,646,276
	宇都宮市徳次郎町64-1他 799.50m ²	—	地域高齢者の交流場として使用している	—	—	13,228,493
	今泉保育園拠点 宇都宮市今泉町字高野1554-2、3 1,096.00m ²	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	93,838,797
建物	徳次郎保育園拠点 宇都宮市徳次郎町70-9 鉄骨造陸屋根平屋建（準耐火構造） 884.30m ²	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	156,190,082	42,561,793	113,628,289
	倉庫（中古）	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	441,000	440,999	1
	防災備蓄倉庫	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	1,575,000	658,218	916,782
	物置（リヤカー用）	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	630,000	263,287	366,713
	宇都宮市徳次郎町64-12他 木造倉庫	2000年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	882,000	881,999	1
	徳次郎高齢・障害福祉事業拠点 宇都宮市徳次郎町63-1 鉄筋コンクリート造R C造平屋建 452.6m ²	1996年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	95,656,918	67,455,961	28,200,957
	木造物置	2002年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	531,500	509,921	21,579
	宇都宮市徳次郎町64-12他 鉄骨造スレート葺平屋 109.2m ²	2010年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護施設等に使用している	17,938,016	11,989,824	5,948,192
	宇都宮市徳次郎町64-1他 にこにこ庵造作中古	2015年度	地域高齢者の交流場として使用している	645,000	284,875	360,125
	今泉保育園拠点 宇都宮市今泉町字高野1554-2、3 幼児棟 鉄筋コンクリート造平屋建 612.10m ²	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	159,270,010	57,818,823	101,451,187
	乳児棟 鉄筋コンクリート造平屋建 78.07m ²	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	21,645,495	6,488,775	15,156,720
	倉庫1 鉄骨造平屋建 14.58m ²	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	2,675,528	2,675,527	1
	倉庫2 鉄骨造平屋建 6.48m ²	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	1,298,157	1,298,156	1
			基本財産合計			399,490,039
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	給排水設備、空調設備他	—	保育所設備、老人デイサービス設備等	80,089,298	57,002,512	23,086,786
構築物	門扉フェンス、園庭遊具他	—	保育所設備、老人デイサービス設備等	69,855,603	49,690,607	20,164,996
車輌運搬具	日産キャラバン等12台、避難車他	—	利用者送迎等	22,700,167	20,345,285	2,354,882
器具及び備品	電化製品、遊具他	—	保育所設備、老人デイサービス設備等	59,531,209	50,819,664	8,711,545
権利	電話加入権、水道過入金	—	保育所設備、老人デイサービス設備等	832,800	488,565	344,235
ソフトウエア	管理システム他	—	介護保険請求管理等	3,676,512	3,454,896	221,616
人件費積立資産（保育所）	宇都宮農業協同組合北部支所他	—	将来における人件費を目的とした積立	—	—	45,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行宇都宮支店他	—	将来における施設・設備整備を目的とした積立	—	—	96,900,000
施設建替資金積立資産	栃木銀行若草支店他	—	将来における施設建替を目的とした積立	—	—	28,650,000
人件費積立資産	栃木銀行若草支店他	—	将来における人件費を目的とした積立	—	—	7,000,000
共済財団退職金預け金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	将来における退職金を目的とした積立	—	—	36,910,592
差入保証金	宇都宮市	—	定期借地権の借地契約に係る契約保証金	—	—	3,100,820
			その他の固定資産合計			272,545,472
			固定資産合計			672,035,511
			資産合計			745,520,976
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、職員手当他	—	—	—	—	10,520,562
預り金	保護者預り保険料	—	—	—	—	2,760
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	4,640,687
			流動負債合計			15,164,009
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	12,144,000
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	—	—	—	36,910,592
			固定負債合計			46,567,170
			負債合計			64,218,601
			差引純資産			681,302,375