

錄 目

卷之三

令和5年3月31日現在

長期貸付金	生活資金貸付金次年度回収予定額			
退職給付引当資産	県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団			
人件費積立資産	普通預金 足利銀行矢板支店			
修繕費積立資産	普通預金 足利銀行矢板支店			
備品等購入積立資産	定期預金 足利銀行矢板支店			
施設整備等積立資産	普通預金 足利銀行矢板支店			
建設積立資産	普通預金 足利銀行矢板支店			
記念事業積立資産	普通預金 足利銀行矢板支店			
	生活資金貸付金	—	—	—
	将来における人権費積立	—	—	—
	将来における修繕費積立	—	—	—
	将来における備品等購入費積立	—	—	—
	将来における施設整備費積立	—	—	—
	将来における建設費積立	—	—	—
	将来における記念事業費積立	—	—	—
	その他の固定資産合計	637,236	637,236	637,236
	固定資産合計	855,252,123	855,252,123	855,252,123
II 負債の部	固定資産合計	1,507,566,867	1,507,566,867	1,507,566,867
1 流動負債	資産合計	1,903,506,491	1,903,506,491	1,903,506,491
事業未払金	3月分業者支払、光熱水費支払他	—	—	—
1年内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—
1年内返済予定リース債務	電話設備一式、カラー印刷機、ルームエアコン、カーテン一式	—	—	—
預り金	4月分グリーンホーム家賃他	—	—	—
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—
拠点区分間借入金	他拠点区分	—	—	—
サービス区分間借入金	他サービス区分	—	—	—
賞与引当金	次年度賞与引当金	—	—	—
	流動負債合計	31,847,798	31,847,798	31,847,798
2 固定負債	流動負債合計	162,105,586	162,105,586	162,105,586
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—
リース債務	電話設備一式、カラー印刷機、ルームエアコン、カーテン一式	—	—	—
退職給付引当金	一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員 退職手当共済財団	—	—	—
	固定負債合計	248,956,283	248,956,283	248,956,283
	負債合計	411,061,869	411,061,869	411,061,869
	差引純資産	1,492,444,622	1,492,444,622	1,492,444,622