

## 財産目録

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 宝生会

(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	法人本部 特別養護老人ホーム敬祥苑 老人保健施設白楽園 グループホームカトレア	—	小口現金 小口現金 小口現金 小口現金	— — — —	— — — —	19,223 64,581 15,904 61,310
普通預金						
当座預金			法人本部 運転資金 敬祥苑 運転資金 白楽園 運転資金 カトレア 運転資金 敬祥苑 運転資金 白楽園 運転資金 カトレア 運転資金 敬祥苑 運転資金 白楽園 運転資金 カトレア 運転資金 敬祥苑 運転資金 白楽園 運転資金 カトレア 運転資金	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	210,425 82,853,888 312,019,658 41,939,008 6,127,485 40,085,060 11,876,741 116,290,500 192,765,159 32,197,419 12,000,000 12,000,000 2,400,000
定期預金						
定期積立預金						
			小計			862,926,361
事業未収金	特別養護老人ホーム敬祥苑 老人保健施設白楽園 グループホームカトレア	— — —	2月・3月分介護報酬等 2月・3月分介護報酬等 2月・3月分介護報酬等	— — —	— — —	47,420,656 86,605,471 11,615,943
未収金	特別養護老人ホーム敬祥苑 特別養護老人ホーム敬祥苑 グループホームカトレア	— — —	消耗品在庫 消耗品在庫	— —	— —	14,084 1,301,998 155,782
貯蔵品						
医薬品	特別養護老人ホーム敬祥苑 老人保健施設白楽園	— —	医薬品在庫 医薬品在庫	— —	— —	17,648 1,098,253
診療・療養材料費	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	診療材料在庫	—	—	74,200
給食材料	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	給食材料在庫	—	—	247,143
立替金	老人保健施設白楽園 グループホームカトレア	— —	職員社会保険料等 職員社会保険料等	— —	— —	182,826 8,694
前払費用	特別養護老人ホーム敬祥苑 老人保健施設白楽園 グループホームカトレア	— — —	火災保険料他 火災保険料他 火災保険料他	— — —	— — —	685,436 301,631 85,029
徴収不能引当金	特別養護老人ホーム敬祥苑 グループホームカトレア	— —	— —	— —	— —	-170,115 -71,032
			流動資産合計			1,012,500,008
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム敬祥苑) 宇都宮市宝木本町字 高谷林2138番1、2350.96m <sup>2</sup> 鉄筋コンクリート造平屋建	1987年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業に使用している	422,214,500	322,255,118	99,959,382
	(老人保健施設白楽園) 宇都宮市宝木本町字 高谷林2140番地2、3914.30m <sup>2</sup> 鉄筋コンクリート造4階建	1998年度	第2種社会福祉事業である、老人保健施設の事業に使用している	1,130,323,939	722,546,654	407,777,285
	(グループホームカトレア) 宇都宮市星が丘1丁目2049番1、 821.48m <sup>2</sup> 鉄筋コンクリート2階建	2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	194,646,500	73,620,963	121,025,537
			小計			628,762,204
土地	(特別養護老人ホーム敬祥苑) 宇都宮市宝木本町字高谷林 2138番1:6483.06m <sup>2</sup> 、2141番8: 1863.00m <sup>2</sup> ) (老人保健施設白楽園) 宇都宮市宝木本町字高谷林 2140番地2、2815.00m <sup>2</sup> (グループホームカトレア) 宇都宮市星が丘1丁目2049番1: 896.62m <sup>2</sup> 、2050番3:9.91m <sup>2</sup> )	— — —	— — —	— — —	— — —	168,137,280 92,895,000 81,207,000
			小計			342,239,280
			基本財産合計			971,001,484

(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
(2) その他の固定資産						
建物	特別養護老人ホーム敬祥苑 老人保健施設白楽園 グループホームカトレア	— — —	空調設備、電気設備、給排水設備他 空調設備、電気設備、給排水設備他 空調設備、電気設備、給排水設備他	97,643,717 18,414,000 6,951,000	60,936,311 4,943,745 6,950,999	36,707,406 13,470,255 1
構築物	老人保健施設白楽園	—	外構工事他	8,411,058	7,798,543	612,515
機械及び備品	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	空調機器	3,083,953	3,083,948	5
車両運搬具	特別養護老人ホーム敬祥苑 老人保健施設白楽園 グループホームカトレア	— — —	利用者送迎用車両他 利用者送迎用車両他 利用者送迎用車両他	11,040,000 31,909,439 1,144,031	9,572,497 28,723,259 1,144,029	1,467,503 3,186,180 2
器具及び備品	特別養護老人ホーム敬祥苑 老人保健施設白楽園 グループホームカトレア	— — —	器具、備品、特殊浴槽他 器具、備品、特殊浴槽他 器具、備品他	49,876,517 81,299,242 4,489,913	35,784,596 59,108,975 3,902,708	14,091,921 22,190,267 587,205
権利	特別養護老人ホーム敬祥苑 老人保健施設白楽園 グループホームカトレア	— — —	電話加入権 電話加入権 電話加入権	— — —	— — —	29,800 404,936 151,200
ソフトウェア	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	事務管理用ソフト	—	—	44,640
退職給付引当資産	特別養護老人ホーム敬祥苑 グループホームカトレア	— —	退職共済預け金 退職共済預け金	— —	— —	33,315,095 2,760,220
修繕積立資産	特別養護老人ホーム敬祥苑 老人保健施設白楽園	— —	将来の修繕工事等に備えるための保有	— —	— —	27,596,308 161,462,994
長期預り金積立資産	グループホームカトレア	—	将来の修繕工事等に備えるための保有	—	—	900,000
差入保証金	老人保健施設白楽園	—	入所者預り金	—	—	1,260,000
その他の固定資産	老人保健施設白楽園	—	敷金等 リサイクル料等	— —	— —	53,480
その他の固定資産合計						
320,291,933						
固定資産合計						
1,291,293,417						
資産合計						
2,303,793,425						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特別養護老人ホーム敬祥苑 老人保健施設白楽園 グループホームカトレア	— — —	— — —	— — —	— — —	7,452,758 13,330,717 1,543,029
その他の未払金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	—	—	—	556,824
未払費用	特別養護老人ホーム敬祥苑 グループホームカトレア	— —	— —	— —	— —	5,469,777 1,436,732
職員預り金	老人保健施設白楽園 グループホームカトレア	— —	— —	— —	— —	1,700,267 1,700,267
預り金	グループホームカトレア	—	—	—	—	209,245
前受金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	—	—	—	6,065
賞与引当金	特別養護老人ホーム敬祥苑 老人保健施設白楽園 グループホームカトレア	— — —	— — —	— — —	— — —	55,356 14,125,453 22,705,000
流動負債合計						
70,391,223						
2 固定負債						
退職給付引当金	特別養護老人ホーム敬祥苑 グループホームカトレア	— —	— —	— —	— —	33,315,095 2,760,220
長期預り金	グループホームカトレア	—	—	—	—	1,000,000
固定負債合計						
37,075,315						
負債合計						
107,466,538						
差引純資産						
2,196,326,887						