

## 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	—	小口現金	—	—	19,223
	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	小口現金	—	—	64,581
	老人保健施設白楽園	—	小口現金	—	—	15,904
	グループホームカトレア	—	小口現金	—	—	61,310
普通預金		—	法人本部 運転資金	—	—	210,425
		—	敬祥苑 運転資金	—	—	82,853,888
		—	白楽園 運転資金	—	—	312,019,658
		—	カトレア 運転資金	—	—	41,939,008
当座預金		—	敬祥苑 運転資金	—	—	6,127,485
		—	白楽園 運転資金	—	—	40,085,060
		—	カトレア 運転資金	—	—	11,876,741
定期預金		—	敬祥苑 運転資金	—	—	116,290,500
		—	白楽園 運転資金	—	—	192,765,159
		—	カトレア 運転資金	—	—	32,197,419
定期積立預金		—	敬祥苑 運転資金	—	—	12,000,000
		—	白楽園 運転資金	—	—	12,000,000
		—	カトレア 運転資金	—	—	2,400,000
		—		—	—	
			小計			862,926,361
事業未収金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	47,420,656
	老人保健施設白楽園	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	86,605,471
	グループホームカトレア	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	11,615,943
未収金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—		—	—	14,084
貯蔵品	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	消耗品在庫	—	—	1,301,998
	グループホームカトレア	—	消耗品在庫	—	—	155,782
医薬品	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	医薬品在庫	—	—	17,648
	老人保健施設白楽園	—	医薬品在庫	—	—	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	—	職員社会保険料等	—	—	182,826
	グループホームカトレア	—	職員社会保険料等	—	—	8,694
前払費用	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	火災保険料他	—	—	685,436
	老人保健施設白楽園	—	火災保険料他	—	—	301,631
	グループホームカトレア	—	火災保険料他	—	—	85,029
徴収不能引当金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—		—	—	-170,115
	グループホームカトレア	—		—	—	-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、2350.96㎡ 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、3914.30㎡ 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、 821.48㎡ 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1:6483.06㎡、2141番8: 1863.00㎡)	—		—	—	168,137,280
	(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、2815.00㎡	—		—	—	92,895,000
	(グループホームカトレア) 宇都宮市星が丘1丁目2049番1: 896.62㎡、2050番3:9.91㎡)	—		—	—	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	—	空調設備、電気設備、給排水設備他	97,643,717	60,936,311	36,707,406		
	老人保健施設白楽園	—	空調設備、電気設備、給排水設備他	18,414,000	4,943,745	13,470,255		
	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	6,951,000	6,950,999	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		
	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	空調機器	3,083,953	3,083,948	5		
機械及び備品 車輛運搬具	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	利用者送迎用車両他	11,040,000	9,572,497	1,467,503		
	老人保健施設白楽園	—	利用者送迎用車両他	31,909,439	28,723,259	3,186,180		
	グループホームカトレア	—	利用者送迎用車両他	1,144,031	1,144,029	2		
器具及び備品	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	器具、備品、特殊浴槽他	49,876,517	35,784,596	14,091,921		
	老人保健施設白楽園	—	器具、備品、特殊浴槽他	81,299,242	59,108,975	22,190,267		
	グループホームカトレア	—	器具、備品他	4,489,913	3,902,708	587,205		
権利	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	電話加入権	—	—	29,800		
	老人保健施設白楽園	—	電話加入権	—	—	404,936		
	グループホームカトレア	—	電話加入権	—	—	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	—	退職共済預け金	—	—	33,315,095		
	グループホームカトレア	—	退職共済預け金	—	—	2,760,220		
修繕積立資産	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	将来の修繕工事等に備えるための保有	—	—	27,596,308		
	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	—	—	161,462,994		
長期預り金積立資産	グループホームカトレア	—	入所者預り金	—	—	900,000		
差入保証金	老人保健施設白楽園	—	敷金等	—	—	1,260,000		
その他の固定資産	老人保健施設白楽園	—	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	—		—	—	7,452,758		
	老人保健施設白楽園	—		—	—	13,330,717		
	グループホームカトレア	—		—	—	1,543,029		
その他の未払金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—		—	—	556,824		
	特別養護老人ホーム敬祥苑	—		—	—	5,469,777		
未払費用	グループホームカトレア	—		—	—	1,436,732		
	老人保健施設白楽園	—		—	—	1,700,267		
職員預り金	グループホームカトレア	—		—	—	209,245		
	グループホームカトレア	—		—	—	6,065		
預り金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—		—	—	55,356		
前受金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—		—	—	14,125,453		
	老人保健施設白楽園	—		—	—	22,705,000		
	グループホームカトレア	—		—	—	1,800,000		
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	—		—	—	33,315,095		
	グループホームカトレア	—		—	—	2,760,220		
	長期預り金	—		—	—	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		