

**財 産 目 録**

平成28年3月31日現在

社会福祉法人宝生会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額(単位:円)
資産負債の部	
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
本部	2,626,599
特別養護老人ホーム敬祥苑	171,881,116
老人保健施設白楽園	434,112,136
グループホームカトレア	58,896,852
事業未収金	
特別養護老人ホーム敬祥苑 2・3月分保険料・利用者負担分、委託費等	46,547,177
老人保健施設白楽園 2・3月分保険料・利用者負担分等	79,295,299
グループホームカトレア 2・3月分保険料・利用者負担分等	11,250,726
徴収不能引当金	
特別養護老人ホーム敬祥苑	△ 165,393
グループホームカトレア	△ 68,406
貯蔵品	
特別養護老人ホーム敬祥苑	1,271,550
医薬品	
特別養護老人ホーム敬祥苑	22,045
老人保健施設白楽園 医薬品等	814,415
診療・療養費等材料	
特別養護老人ホーム敬祥苑	115,614
給食用材料	
特別養護老人ホーム敬祥苑	227,161
立替金	
老人保健施設白楽園 社会保険料等	221,500
前払費用	
特別養護老人ホーム敬祥苑	1,147,418
老人保健施設白楽園	465,089
グループホームカトレア	331,680
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>808,992,578</b>
2 固定資産	
基本財産	
土地	
特別養護老人ホーム敬祥苑	168,137,280
(宇都宮市宝木本町字高谷林2138番1・6483.06㎡、2141番8・1863.00㎡)	
老人保健施設白楽園(宇都宮市宝木本町字高谷林2140番2・2815.00㎡)	92,895,000
グループホームカトレア	81,207,000
(宇都宮市星が丘1丁目2049番1・896.62㎡、2050番3・9.91㎡)	
建物	
特別養護老人ホーム敬祥苑(鉄筋コンクリート造平屋建)	126,868,518
(宇都宮市宝木本町字高谷林2138番1、2340.98㎡)	
老人保健施設白楽園(鉄筋コンクリート造4階建)	495,872,797
(宇都宮市宝木本町字高谷林2140番2、3914.30㎡)	
グループホームカトレア(鉄筋コンクリート2階建)	135,538,430
(宇都宮市星が丘1丁目2049番1、821.48㎡)	
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>1,100,519,025</b>
その他の固定資産	
建物・建物附属設備	
特別養護老人ホーム敬祥苑(プレハブ倉庫、冷房設備等)	38,498,247
老人保健施設白楽園	14,761,800
グループホームカトレア	2,461,812
構築物	
老人保健施設白楽園	887,534
車両運搬具	
特別養護老人ホーム敬祥苑	1,703,753
老人保健施設白楽園	7,331,902
グループホームカトレア	2
器具及び備品	
特別養護老人ホーム敬祥苑	15,889,900
老人保健施設白楽園	17,554,369

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額(単位:円)
グループホームカトレア	213,233
機械及び装置	
特別養護老人ホーム敬祥苑	5
ソフトウェア	
特別養護老人ホーム敬祥苑	1,268,640
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
退職給付引当資産	
特別養護老人ホーム敬祥苑	27,505,985
グループホームカトレア	4,020,660
特定積立預金	
特別養護老人ホーム敬祥苑(修繕積立預金)	54,972,500
老人保健施設白楽園(修繕積立預金)	161,462,994
敷金	
老人保健施設白楽園	1,260,000
その他の固定資産	
老人保健施設白楽園(その他の無形固定資産)	53,480
グループホームカトレア(入所時預り金積立預金)	900,183
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>351,332,935</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,451,851,960</b>
<b>資 産 の 合 計</b>	<b>2,260,844,538</b>
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	6,651,096
老人保健施設白楽園	6,551,513
グループホームカトレア	1,784,518
その他の未払金	
特別養護老人ホーム敬祥苑	344,034
グループホームカトレア	302,058
未払費用	
特別養護老人ホーム敬祥苑	515,160
グループホームカトレア	147,700
1年以内返済予定設備資金借入金	
老人保健施設白楽園	16,920,000
職員預り金	
老人保健施設白楽園	2,016,191
グループホームカトレア	137,607
賞与引当金	
特別養護老人ホーム敬祥苑	14,007,738
老人保健施設白楽園	26,104,000
グループホームカトレア	1,800,000
<b>流動負債合計</b>	<b>77,281,615</b>
2 固定負債	
設備資金借入金	
老人保健施設白楽園	2,250,000
退職給与引当金	
特別養護老人ホーム敬祥苑	27,505,985
グループホームカトレア	4,020,660
長期預り金	
グループホームカトレア	900,000
<b>固定負債合計</b>	<b>34,676,645</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>111,958,260</b>
<b>差 引 純 財 産</b>	<b>2,148,886,278</b>