

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	足利銀行 黒磯支店		運転資金として			155,162,499
普通預金	足利銀行 黒磯西出張所		運転資金として			271,382,943
普通預金	足利銀行 黒田原支店		運転資金として			70,016
普通預金	栃木銀行 黒磯支店		運転資金として			5,045,315
普通預金	福島銀行 黒磯支店		運転資金として			49,541,303
小計						481,202,076
事業未収金	令和2年3月分介護保険料他					238,986,207
原材料	セルプあじさい玄米代					599,556
立替金	利用者立替金					1,303,697
前払費用	R2年度分地代他					1,066,771
流動資産合計						723,158,307
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 (あじさい苑)	那須塩原市東原字天塚場166番6		第1種社会福祉事業である特養あじさい苑等に使用			8,219,220
	那須塩原市東原字天塚場166番6					8,472,480
	(ゆたか苑) 那須郡那須町大字豊原乙字那須道下627番95		第1種社会福祉事業である特養ゆたか苑等に使用			49,300,930
	那須郡那須町大字豊原乙字那須道下627番97、627番98					10,699,070
	(なすの苑) 那須郡那須町大字寺子乙字上ノ原3912番5、3914番100、3914番101、4361番16、4361番17、4362番3		第1種社会福祉事業である特養なすの苑等に使用			54,810,000
	(セルプあじさい) 那須塩原市東原字天塚場166番6		第2種社会福祉事業であるセルプあじさい等に使用			13,508,780
	那須郡那須町大字芦野字中大平2433番地61		第2種社会福祉事業であるセルプあじさい等に使用			4,740,000
	那須郡那須町大字芦野字中大平2433番地127					1,080,000
	(さくら荘) 那須塩原市桜町244番28		第2種社会福祉事業である小規模さくら荘に使用			15,000,000
	(うぐいす荘) 那須塩原市佐野89番4		第2種社会福祉事業である小規模うぐいす荘に使用			9,662,800
	(あつさき) 那須塩原市下厚崎264番地161、265番地7番地		第2種社会福祉事業であるデｲｰﾋﾞｽあつさきに使用			20,329,000
	(まつばら荘) 那須塩原市黒磯字白崖647-4		第2種社会福祉事業である第2まつばら荘に使用			36,945,000
	那須塩原市黒磯字白崖647-5		第2種社会福祉事業である第2まつばら荘に使用			55,600,000
	(りんどう) 那須郡那須町大字高久丙四ツ川1777番地270-273、434、435、437		第2種社会福祉事業であるデｲｰﾋﾞｽりんどうに使用			7,500,000
	(りんどう荘) 那須郡那須町大字湯本字新林206番350、206番352、206番985、206番986		第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾓｰﾙりんどう荘に使用			10,500,000
小計						306,367,280
建物 (あじさい苑)	那須塩原市東原字天塚場166番地2、166番地6	H14年度	第1種社会福祉事業である特養あじさい苑等に使用	464,416,841	346,347,175	118,069,666
	那須塩原市東原字天塚場166番地6	H16年度	公益事業である稲村いたむろ地域包括等に使用	23,565,000	17,051,860	6,513,140
	(ゆたか苑) 那須郡那須町豊原乙字那須道下627番地95	H16年度	第1種社会福祉事業である特養ゆたか苑等に使用	872,069,888	624,942,919	247,126,969
	那須郡那須町豊原乙字那須道下627番地95					
	(なすの苑) 那須郡那須町大字寺子乙字上ノ原3914番地101、3914番地1003912番地5	H17年度	第1種社会福祉事業である特養なすの苑等に使用	779,975,209	459,842,131	320,133,078
	(セルプあじさい) 那須塩原市東原字天塚場166番地6	H17年度	第2種社会福祉事業であるセルプあじさい等に使用	81,871,757	61,530,836	20,340,921
	那須郡那須町大字芦野字中大平2433番地61			8,976,500	4,486,445	4,490,055
	那須郡那須町大字芦野字中大平2433番地127	H23年度	第2種社会福祉事業であるセルプあじさい等に使用			
	那須塩原市佐野89番地4	H22年度	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾓｰﾙあゆむに使用	27,859,332	15,674,428	12,184,904
	(りんどう) 那須郡那須町大字高久丙四ツ川1777番地434、270、435、273、271	H25年度	第2種社会福祉事業であるデｲｰﾋﾞｽりんどうに使用	17,211,120	4,850,196	12,360,924
	(うぐいす荘) 那須塩原市佐野89番地4	H19年度	第2種社会福祉事業である小規模うぐいす荘に使用	23,461,828	13,103,029	10,358,799
	(さくら荘) 那須塩原市桜町244番地28	H19年度	第2種社会福祉事業である小規模さくら荘に使用	24,679,489	13,566,172	11,113,317
	(あつさき) 那須塩原市下厚崎264番地161	H23年度	第2種社会福祉事業であるデｲｰﾋﾞｽあつさきに使用	22,510,000	16,324,972	6,185,028
	(まつばら荘) 那須塩原市黒磯字白崖647-4	H24年度	第2種社会福祉事業であるまつばら荘に使用	126,260,000	57,236,288	69,023,712
	(まつばら荘) 那須塩原市黒磯字白崖647-5	H30年度	第2種社会福祉事業である第2まつばら荘に使用	208,410,715	20,110,787	188,299,928
(りんどう荘) 那須郡那須町大字湯本字新林206番地352、206番地986	H26年度	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾓｰﾙりんどう荘に使用	112,914,971	39,379,716	73,535,255	
(本部) 那須塩原市佐野89番地4	H15年度	法人の研修・会議等に使用	13,400,271	8,068,988	5,331,283	
小計						2,807,582,921
基本財産特定預金	足利銀行 黒磯西出張所		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			1,000,000
基本財産合計						2,807,582,921
				1,702,515,942	1,702,515,942	1,412,434,259

(2) その他の固定資産						
土地	栃木県那須郡那須町大字豊原乙字川東2855番6		第1種社会福祉事業である特養ゆたか苑等に使用			3,000,000
	栃木県那須郡那須町大字寺子丙字前原3番127					4,464,000
	小計			0	0	7,464,000
建物	那須塩原市東原字天童場166番地2、166番地6		第1種社会福祉事業である特養あじさい苑等に使用	28,274,354	24,415,828	3,858,526
	栃木県那須郡那須町大字豊原乙字川東2855番6		第1種社会福祉事業である特養ゆたか苑等に使用	2,500,000	2,499,999	1
	那須郡那須町豊原乙字那須道下627番地95		第1種社会福祉事業である特養ゆたか苑等に使用	18,168,950	12,696,536	5,472,414
	那須郡那須町大字寺子乙字上ノ原3914番地101、他		第1種社会福祉事業である特養なすの苑等に使用	12,300,500	10,254,076	2,046,424
	那須塩原市東原字天童場166番地6		第2種社会福祉事業であるセルフあじさい等に使用	1,943,498	1,851,650	91,848
	那須塩原市下厚崎264番地161		第2種社会福祉事業であるアビリティスあつさきに使用	1,560,000	1,290,285	269,715
	那須塩原市佐野89番地4		第2種社会福祉事業である小規模うぐいす荘に使用	25,766,312	24,016,073	1,750,239
	那須塩原市桜町244番地28		第2種社会福祉事業である小規模さくら荘に使用	11,510,973	10,672,678	838,295
	那須塩原市佐野89番地4		法人の研修・会議等に使用	2,834,082	2,046,837	787,245
		小計			104,858,669	89,743,962
構築物	舗装工事、フェンス等			147,095,180	114,336,540	32,758,640
車両運搬具	トヨタ ハイエース他車椅子移動車 8台		利用者送迎用	15,930,991	15,388,513	542,478
	ダイハツ ムーブ他軽自動車 19台		利用者送迎用	6,499,477	5,449,958	1,049,519
	日産 セレナ他 ステーションワゴン車 8台		利用者送迎用	13,656,725	12,374,063	1,282,662
	トヨタ アクア他乗用車 4台		利用者送迎用	3,172,206	3,172,201	5
	横乗り車椅子 3台			366,600	366,597	3
		小計			39,625,999	36,751,332
器具及び備品	電動ベッド、エアコン、パソコン、他			171,935,612	143,357,882	28,577,730
有形リース資産	防火カーテン等			38,998,560	26,636,744	12,361,816
権利	電話加入権、上下水道加入権			3,566,342	2,641,481	924,861
ソフトウェア	販売ソフト他			462,000	310,750	151,250
無形リース資産	会計ソフトリース料他			13,608,000	10,527,300	3,080,700
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職共済財団					47,131,096
長期前払費用	長期火災保険料					306,150
その他の固定資産	グループメールシステム、リサイクル料他			8,905,660	6,917,027	1,988,633
その他の固定資産合計				529,056,022	431,223,018	152,734,250
固定資産合計				3,336,638,943	2,133,738,960	1,565,168,509
資産合計				3,336,638,943	2,133,738,960	2,288,326,816
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年3月分業者支払他					36,691,067
1年以内返済予定設備	福祉医療機構					22,990,000
1年以内返済予定長期	栃木銀行 黒磯支店					1,647,000
1年以内返済予定リ	カーテン、会計ソフト他リース料					8,068,796
預り金	各施設分自動車保険料3月分他					182,550
職員預り金	職員所得税・住民税3月分					2,792,949
前受金	利用者負担家賃4月分					260,000
賞与引当金	R1.12~R2.3分賞与見込み額					21,471,086
流動負債合計				0	0	94,103,448
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					114,950,000
リース債務	カーテン、会計ソフト他リース料					7,373,720
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職共済財団					47,131,096
固定負債合計				0	0	169,454,816
負債合計				0	0	263,558,264
差引純資産				0	0	2,024,768,552