

別紙4

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金(JOY)		—		—	—	102,648
小口現金(ｼﾞｮﾌﾞ)		—		—	—	6,122
小口現金(ふれあい)		—		—	—	24,351
現金		—		—	—	
栃木銀行 普通No. 3808841		—		—	—	179,951
普通預金A 2		—		—	—	
鳥山信用金庫 普通No. 0124185		—		—	—	18,660
群馬銀行 普通No. 0640856		—		—	—	
足利銀行A 5 普通No. 3029292		—		—	—	15,680,750
普通預金A 7		—		—	—	
足利銀行A 8 普通No. 3093603		—		—	—	19,750,489
足利銀行A 9 普通No. 3029289		—		—	—	1,105
足利銀行A 10 普通No.5058404		—		—	—	1
足利銀行A 11 普通No.5064055		—		—	—	200,402
栃木銀行A 12 普通No. 3970861		—		—	—	4,354
足利銀行A 13 普通No. 3055996		—		—	—	836,303
足利銀行A 14 普通No. 5038552		—		—	—	4,869,620
足利銀行A 15 普通No. 5038578		—		—	—	10,977,194
足利銀行A 16 普通No. 5043914		—		—	—	
普通預金A 17		—		—	—	
足利銀行A 100 普通No. 5000786		—		—	—	3,838,498
普通預金J 1		—		—	—	
普通預金J 2		—		—	—	
普通預金J 3		—		—	—	
鳥山信用金庫 普通No. 0126674		—		—	—	
鳥山信用金庫 普通No. 0126658		—		—	—	
鳥山信用金庫 普通No. 0126666		—		—	—	
郵便局		—		—	—	
鳥山信用金庫 普通No. 0125107		—		—	—	
定期預金(利息)		—		—	—	
常陽銀行 普通No. 1006104		—		—	—	5,670
常陽銀行 普通No. 1006073		—		—	—	4,855
鳥山信用金庫 普通No. 0127662		—		—	—	1,672,373
栃木銀行J S 1 普通No. 1026693		—		—	—	
栃木銀行 普通No. 1021648		—		—	—	68
栃木銀行 普通No. 1022108		—		—	—	
小口現金		—		—	—	
小口現金(給食費)		—		—	—	
小口現金(利用料)		—		—	—	
小口現金(プリン)		—		—	—	
小口現金(とうふ)		—		—	—	
小口現金(弁当等)		—		—	—	
			小計			58,173,414
事業未収金	別紙明細書参照	—		—	—	52,939,604
原材料	事業所内	—		—	—	724,051
立替金	事業所内	—		—	—	151,049
前払費用	別紙明細書参照	—		—	—	1,948,207
短期貸付金	—	—		—	—	15,000
拠点区分間貸付金	—	—		—	—	7,300,000
サービス区分間貸付金	事業所内	—		—	—	8,100,000
			流動資産合計			129,351,325
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇都宮市海道町4 4-1 他	—		—	—	82,468,684
建物		—	[非償却資産][控除非対象]	—	—	
		—	[償却資産][控除対象]	212,858,345	62,800,829	150,057,516
		—	[償却資産][控除非対象]	144,414,140	13,286,100	131,128,040
			小計			281,185,556
定期預金	別紙残高証明書参照	—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			373,654,240
(2) その他の固定資産						
建物	宇都宮市海道町4 4-1 他	—		18,274,180	5,880,419	12,393,761
構築物	宇都宮市海道町4 4-1 他	—		25,363,952	16,560,068	8,803,884
機械及び装置		—		17,633,500	780,282	16,853,218
車輛運搬具	宇都宮市海道町4 4-1 他	—		13,734,007	12,101,717	1,632,290
		—	[償却資産][控除非対象]	8,314,919	1,828,441	6,486,478
			小計			8,118,768
器具及び備品	宇都宮市海道町4 4-1 他	—		—	—	14,494,537
権利	宇都宮市海道町4 4-1 他	—		—	—	1,485,673
ソフトウェア	宇都宮市海道町4 4-1 他	—		—	—	1,290,600
投資有価証券	ソフトバンク社債他	—		—	—	95,299,000
事業区分間長期貸付金	—	—		—	—	800,000
サービス区分間長期貸付金	—	—		—	—	2,000,000
退職給付引当資産	—	—		—	—	6,719,902
その他の積立資産	—	—		—	—	53,163,223
施設整備積立資産	事業所内	—		—	—	337,784,523
施設運営費積立資産	事業所内	—		—	—	48,520,032
工賃変動積立資産	事業所内	—		—	—	7,527,000
その他の固定資産	事業所内	—		—	—	26,030

別紙4

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
その他の固定資産合計						615,280,151
固定資産合計						988,934,391
資産合計						1,118,285,716
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	別紙明細参照	—		—	—	59,500,000
事業未払金	別紙明細参照	—		—	—	22,102,025
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行他	—		—	—	9,875,927
預り金	事業所内	—		—	—	114,162
職員預り金	事業所内	—		—	—	57,428
拠点区分間借入金		—		—	—	7,300,000
サービス区分間借入金		—		—	—	8,100,000
流動負債合計						107,049,542
2 固定負債						
設備資金借入金	足利銀行他	—		—	—	135,399,448
事業区分間長期借入金		—		—	—	800,000
サービス区分間長期借入金		—		—	—	2,000,000
退職給付引当金		—		—	—	6,719,902
敷金預り金		—		—	—	598,000
固定負債合計						145,517,350
負債合計						252,566,892
差引純資産						865,718,824