

財産目録

令和 5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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(栃木拠点)		運転資金			0
	(鹿沼拠点)		運転資金			0
			小計			0
小口現金	(栃木拠点)		運転資金			270,139
	(鹿沼拠点)		運転資金			262,849
			小計			532,988
普通預金	栃木信用金庫 本店		運転資金			70,108
	栃木銀行 栃木支店		運転資金			124,284
	栃木銀行 栃木支店		運転資金			6,629
	足利銀行 新栃木支店		運転資金			0
	足利銀行 新栃木支店		運転資金			64,080,382
	鹿沼相互信用金庫 栗野支店		運転資金			822,745
	鹿沼相互信用金庫 栗野支店		運転資金			2
	足利銀行 栗野支店		運転資金			6,332,286
	筑波銀行 鹿沼支店		運転資金			693
	常陽銀行 栃木支店		運転資金			1,304,791
			小計			72,741,920
定期預金	足利銀行 新栃木支店		運転資金			9,000,000
未収金			2月、3月分介護報酬他			149,377,554
未収補助金	栃木市		介護施設等物価高騰対策事業費補助金			129,285
未収収益	高齢・障害・求職者雇用支援機 利用者		障害者雇用調整金他 利用者日用品等立替			4,016,183
立替金			福祉医療機構 債務保証料他			780
前払金			4月分地代			337,885
前払費用	鈴木秀平他					409,550
			流動資産合計			236,546,146
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(栃木拠点) 栃木市大宮町字横大道2023番3他 (鹿沼拠点) 鹿沼市西沢町字長町209番		第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。			47,000,000
			小計			49,588,753
建物	(栃木拠点) 栃木市大宮町字横大道2023番3他 (鹿沼拠点) 鹿沼市西沢町字長町209番		第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。	926,526,174	469,761,611	456,764,563
			小計	775,179,067	312,253,999	462,925,068
			基本財産合計			919,689,631
						1,016,278,384
(2) その他の固定資産						
建物	(栃木拠点) 栃木市大宮町字横大道2023番3他		第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。	1,203,680	1,203,678	2
構築物	(栃木拠点) 栃木市大宮町字横大道2023番3他 (鹿沼拠点) 鹿沼市西沢町字長町209番		第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。	60,708,261	34,231,453	26,476,808
			小計	33,298,662	25,016,345	8,282,317
車両運搬具	(栃木拠点)トヨタ アシエ他12台 (鹿沼拠点)トヨタアテ他6台		利用者送迎用 利用者送迎用	24,328,735	18,345,575	5,983,160
			小計	12,791,471	12,791,464	7
器具及び備品	(栃木拠点)冷蔵庫他 (鹿沼拠点)冷蔵庫他			103,215,310	78,289,824	24,925,486
			小計	79,408,615	69,962,655	9,445,960
権利	(栃木拠点) (鹿沼拠点)		水道受益者負担金 水道受益者負担金・電話加入権	953,140	953,139	1
			小計	1,006,320	890,398	115,922
ソフトウェア	(栃木拠点) (鹿沼拠点)		勤怠管理システム他 勤怠管理システム他	2,468,500	890,676	1,577,824
			小計	1,932,600	927,600	1,005,000
無形リース資産	(栃木拠点) (鹿沼拠点)		福祉の森FUTURE 福祉の森FUTURE	2,141,967	1,749,260	392,707
			小計	1,804,353	1,473,546	330,807
投資有価証券	(本部拠点) 栃木信用金庫 本店		出資金	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	(栃木拠点)		退職金準備資金			10,000,000
差入保証金	(栃木拠点) (鹿沼拠点)		駐車場保証金 駐車場保証金	450,000	0	450,000
			小計	160,000	0	160,000
長期前払費用	(栃木拠点)日本生命保険相互会 (鹿沼拠点)日本生命保険相互会		保険積立金 保険積立金		0	1,982,904
			小計		0	1,700,854
その他の固定資産	(栃木拠点) (鹿沼拠点)		リサイクル預託金 リサイクル預託金	115,390	0	129,540
			小計	72,980	0	72,980
			その他の固定資産合計			202,520
			固定資産合計			93,132,279
			資産合計			1,109,410,663
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	足利銀行 新栃木支店					22,900,000
事業未払金	(栃木拠点)2月、3月分食材費他 (鹿沼拠点)2月、3月分食材費他					34,396,601
			小計			26,228,305
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他					79,242,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	栃木信用金庫					2,004,000
1年以内返済予定リース債務	日立システムズ他					723,492
職員預り金	職員		社会保険料他			1,837,836
			流動負債合計			167,332,234
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他					490,948,000
長期運営資金借入金	栃木信用金庫					7,996,000
退職給付引当金			退職給付引当金			44,120,710
			固定負債合計			543,064,710
			負債合計			710,396,944
			差引純資産			635,559,865