

財産目録
令和 4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			258,702
	(鹿沼拠点)		運転資金			307,967
			小計			566,669
普通預金	栃木信用金庫 本店		運転資金			106,521
	栃木銀行 栃木支店		運転資金			124,614
	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			42,219,334
	鹿沼相互信用金庫 栗野支店		運転資金			523,071
	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			5,801,110
	筑波銀行 鹿沼支店		運転資金			1,243
	常陽銀行 栃木支店		運転資金			804,700
			小計			49,587,224
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			141,558,262
未収収益	栃木県他		地域医療介護総合確保事業補助金他			8,938,570
前払金			福祉医療機構 債務保証料他			473,670
前払費用	鈴木秀平他		4月分地代			409,550
			流動資産合計			210,533,945
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(栃木拠点)		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
	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。			49,588,753
	(鹿沼拠点)		第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。			96,588,753
	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。			488,031,861
建物	(栃木拠点)		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	438,494,313	493,910,455
	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。	775,179,067	281,268,612	981,942,316
	(鹿沼拠点)		第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。			1,078,531,069
	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。			
			基本財産合計			
(2) その他の固定資産						
建物	(栃木拠点)		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
	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。	60,708,261	31,530,803	29,177,458
構築物	(栃木拠点)		第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。	33,298,662	22,793,930	10,504,732
	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。			39,682,190
	(鹿沼拠点)		第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。			
	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。			
			小計			
車輛運搬具	(栃木拠点) トヨタ アリアス他14台		利用者送迎用	20,346,735	17,343,200	3,003,535
	(鹿沼拠点) トヨタアリアス他6台		利用者送迎用	12,791,471	12,394,569	396,902
			小計			3,400,437
器具及び備品	(栃木拠点) 冷蔵庫他			100,747,310	72,960,369	27,786,941
	(鹿沼拠点) 冷蔵庫他			82,113,098	69,164,112	12,948,986
			小計			40,735,927
建設仮勘定	(栃木拠点) 井水ポンプ更新工事			1,045,000	0	1,045,000
権利	(栃木拠点)		水道受益者負担金	953,140	953,139	1
	(鹿沼拠点)		水道受益者負担金・電話加入権	1,006,320	890,398	115,922
			小計			115,923
ソフトウェア	(栃木拠点)		勤怠管理システム他	2,468,500	396,976	2,071,524
	(鹿沼拠点)		勤怠管理システム他	777,600	599,400	178,200
			小計			2,249,724
無形リース資産	(栃木拠点)		福祉の森FUTURE	2,141,967	1,320,869	821,098
	(鹿沼拠点)		福祉の森FUTURE	1,804,353	1,112,677	691,676
			小計			1,512,774
投資有価証券	(本部拠点)		出資金	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	栃木信用金庫 本店		退職金準備資金			5,000,000
差入保証金	(栃木拠点)		駐車場保証金	450,000	0	450,000
	(鹿沼拠点)		駐車場保証金	160,000	0	160,000
			小計			610,000
長期前払費用	(栃木拠点) 日本生命保険相互会		保険積立金		0	1,346,628
	(鹿沼拠点) 日本生命保険相互会		保険積立金		0	1,173,838
			小計			2,520,466
その他の固定資産	(栃木拠点)		リサイクル預託金	115,390	0	115,390
	(鹿沼拠点)		リサイクル預託金	72,980	0	72,980
			小計			188,370
			その他の固定資産合計			97,160,813
			固定資産合計			1,175,691,882
			資産合計			1,386,225,827
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					31,417,844
	(鹿沼拠点) 2月、3月分食材費他					26,646,461
			小計			58,064,305
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					74,646,000
1年以内返済予定リース債務	日立システムズ他					789,264
職員預り金	職員		社会保険料他			1,425,126
			流動負債合計			157,824,695
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					570,190,000
リース債務	日立システムズ他					723,492
退職給付引当金			退職給付引当金			39,043,490
			固定負債合計			609,956,982
			負債合計			767,781,677
			差引純資産			618,444,150