

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	297,885
	(鹿沼拠点)	—	運転資金	—	—	343,435
			小計			641,320
普通預金	栃木信用金庫 本店	—	運転資金	—	—	129,575
	栃木銀行 栃木支店	—	運転資金	—	—	7,147,258
	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	—	—	38,594
	足利銀行 新栃木支店	—	運転資金	—	—	10,293,103
	鹿沼相互信用金庫 栗野支店	—	運転資金	—	—	273,725
	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	—	—	8,952,607
	筑波銀行 鹿沼支店	—	運転資金	—	—	2,343
	常陽銀行 栃木支店	—	運転資金	—	—	752,145
			小計			27,595,981
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	—	—	132,013,135
未収収益	栃木労働局他	—	人材確保等支援助成金他	—	—	776,522
前払金	—	—	福祉医療機構 債務保証料他	—	—	2,270,124
前払費用	鈴木秀平他	—	4月分地代	—	—	310,000
			流動資産合計			172,607,082
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	小計			193,177,506
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。	678,747,717	370,200,230	308,547,487
	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	218,940,314	556,238,753
	(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。	—	—	864,786,240
	鹿沼市西沢町字長町209番	—	小計			961,374,993
			基本財産合計			1,154,552,506
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	932,340	271,340
	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。	—	—	6,982,951
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。	32,622,198	25,639,247	6,982,951
	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。	—	—	14,949,562
	(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。	33,298,662	18,349,100	14,949,562
	鹿沼市西沢町字長町209番	—	小計			21,932,513
車輛運搬具	(栃木拠点) トヨタハイエース他14台	—	利用者送迎用	23,515,561	20,265,806	3,249,755
	(鹿沼拠点) トヨタハイエース他5台	—	利用者送迎用	11,249,511	9,975,192	1,274,319
			小計			4,524,074
器具及び備品	(栃木拠点) 冷蔵庫他	—	—	74,889,519	66,840,381	8,049,138
	(鹿沼拠点) 冷蔵庫他	—	—	73,400,798	62,418,580	10,982,218
			小計			19,031,356
建設仮勘定	(栃木拠点)	—	栃木拠点建物設計料	3,127,500	—	3,127,500
			小計			3,127,500
有形リース資産	(栃木拠点) キヤノン複合機他	—	—	622,080	371,520	250,560
			小計			250,560
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			115,922
ソフトウェア	(栃木拠点)	—	勤怠管理システム他	2,595,420	2,235,780	359,640
	(鹿沼拠点)	—	勤怠管理システム他	777,600	380,698	396,902
			小計			756,542
無形リース資産	(栃木拠点)	—	福祉の森FUTURE	2,141,967	464,087	1,677,880
	(鹿沼拠点)	—	福祉の森FUTURE	1,804,353	390,939	1,413,414
			小計			3,091,294
投資有価証券	(本部拠点)	—	出資金	100,000	0	100,000
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	100,248	0	100,248
	(鹿沼拠点) 日本生命保険相互会	—	保険積立金	93,634	0	93,634
			小計			193,882
その他の固定資産	(栃木拠点)	—	リサイクル預託金	126,490	0	126,490
	(鹿沼拠点)	—	リサイクル預託金	62,170	0	62,170
			小計			188,660
			その他の固定資産合計			54,193,644
			固定資産合計			1,015,568,637
			資産合計			1,188,175,719
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	栃木銀行 栃木支店	—	—	—	—	19,990,000
事業未払金	(栃木拠点) 2月、3月分食材費他	—	—	—	—	27,241,227
	(鹿沼拠点) 2月、3月分食材費他	—	—	—	—	28,022,875
			小計			55,264,102
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	—	—	—	—	58,252,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	栃木信用金庫 本店他	—	—	—	—	3,500,000
1年以内返済予定リース債務	日立システムズ他	—	—	—	—	892,944
職員預り金	職員	—	社会保険料他	—	—	1,197,525
			流動負債合計			139,096,571
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—	—	—	—	477,008,000
リース債務	日立システムズ他	—	—	—	—	2,457,540
退職給付引当金	—	—	退職給付引当金	—	—	31,468,140
			固定負債合計			510,933,680
			負債合計			650,030,251
			差引純資産			538,145,468