

財産目録
令和 7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) (鹿沼拠点)		運転資金 運転資金			0
			小計			163,007
小口現金	(栃木拠点) (鹿沼拠点)		運転資金 運転資金			231,251
			小計			157,711
普通預金						388,962
	栃木信用金庫 本店		運転資金			9,740,325
	栃木銀行 栃木支店		運転資金			123,472
	足利銀行 新栃木支店		運転資金			72,878,101
	鹿沼相互信用金庫 粟野支店		運転資金			982,306
	足利銀行 粟野支店		運転資金			6,434,161
	常陽銀行 栃木支店		運転資金			247,904
			小計			90,406,269
定期預金						
未収金	足利銀行 新栃木支店		運転資金			9,000,000
未収補助金		2月、3月分介護報酬他				163,912,247
未収収益		地域介護・福祉空間整備等補助				7,730,000
立替金	高齢・障害・求職者雇用支援機		障害者雇用調整金他			4,885,501
前払金	利用者		利用者日用品等			3,955
前払費用			福祉医療機構 債務保証料他			66,315
1年内回収予定長期貸付金	株式会社アントラーン (栃木拠点)		4月分広報費			631,475
			奨学生			244,764
			小計			277,432,495
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。			46,757,641
			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。	936,032,286	524,777,999	411,254,287
			小計	775,179,067	374,224,773	400,954,294
			小計			812,208,581
						908,554,975
(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。	65,351,320	39,319,504	26,031,816
			小計	33,298,662	29,461,175	3,837,487
車両運搬具	(栃木拠点)トヨタアエラス他14台 (鹿沼拠点)トヨタカムイ他7台		利用者送迎用 利用者送迎用	26,436,075 13,031,451	19,425,645 12,921,453	7,010,430 109,998
			小計			7,120,428
器具及び備品	(栃木拠点)冷蔵庫他 (鹿沼拠点)冷蔵庫他			139,663,176 85,809,222	92,837,864 75,475,573	46,825,312 10,333,649
			小計			57,158,961
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 1,006,320	953,139 890,398	1 115,922
			小計			115,923
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	2,600,500 2,268,000	1,868,156 1,360,500	732,344 907,500
			小計			1,639,844
投資有価証券	(本部拠点)		出資金	100,000		100,000
長期貸付金	(栃木拠点)		奨学生			391,004
退職給付引当資産	(栃木拠点)		退職金準備資金			20,000,000
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	450,000 160,000	0 0	450,000 160,000
			小計			610,000
長期前払費用	(栃木拠点)日本生命保険相互会 (鹿沼拠点)日本生命保険相互会		保険積立金 保険積立金			3,279,876 2,730,466
			小計			6,010,342
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	149,650 81,320		149,650 81,320
			小計			230,970
			その他の固定資産合計			123,246,777
			固定資産合計			1,031,801,752
			資産合計			1,309,234,247
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	足利銀行 新栃木支店					17,200,000
	(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					33,906,022
			小計			27,476,175
1年内返済予定設備資金借入金						61,382,197
1年内返済予定長期運営資金借入金						79,742,000
職員預り金	独立行政法人 福祉医療機構他					18,012,000
賞与引当金	栃木信用金庫					3,045,306
	職員		社会保険料他			42,535,000
	職員		賞与引当金			
			小計			221,916,503
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					329,964,000
長期運営資金借入金	栃木信用金庫					61,146,000
退職給付引当金			退職給付引当金			31,808,578
			固定負債合計			422,918,578
			負債合計			644,835,081
			差引純資産			664,399,166