

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)		運転資金			0
	(鹿沼拠点)		運転資金			163,007
			小計			163,007
小口現金	(栃木拠点)		運転資金			231,251
	(鹿沼拠点)		運転資金			157,711
			小計			388,962
普通預金	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 栗野支店		運転資金			982,306
	足利銀行 栗野支店		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	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			163,912,247
未収補助金	栃木市		地域介護・福祉空間整備等補助			7,730,000
未収収益	高齢・障害・求職者雇用支援機		障害者雇用調整金他			4,885,501
立替金	利用者		利用者日用品等			3,955
前払金			福祉医療機構 債務保証料他			66,315
前払費用	㈱アンプラン		4月分広報費			631,475
1年以内回収予定長期貸付金	(栃木拠点)		奨学金			244,764
流動資産合計						277,432,495
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。			46,757,641
	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。			
	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。			96,346,394
			小計			192,692,788
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。	936,032,286	524,777,999	411,254,287
	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。			
	(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。	775,179,067	374,224,773	400,954,294
	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			812,208,581
基本財産合計						908,554,975
(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。			
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。	65,351,320	39,319,504	26,031,816
	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。			
	(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	29,461,175	3,837,487
	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			29,869,303
車輛運搬具	(栃木拠点)トヨタ/アエス他14台		利用者送迎用	26,436,075	19,425,645	7,010,430
	(鹿沼拠点)トヨタ/アエス他7台		利用者送迎用	13,031,451	12,921,453	109,998
			小計			7,120,428
器具及び備品	(栃木拠点)冷蔵庫他			139,663,176	92,837,864	46,825,312
	(鹿沼拠点)冷蔵庫他			85,809,222	75,475,573	10,333,649
			小計			57,158,961
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	2,600,500	1,868,156	732,344
	(鹿沼拠点)		勤怠管理システム他	2,268,000	1,360,500	907,500
			小計			1,639,844
投資有価証券	(本部拠点)		出資金	100,000		100,000
	栃木信用金庫 本店					
長期貸付金	(栃木拠点)		奨学金			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)		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			3,279,876
	(鹿沼拠点)日本生命保険相互会		保険積立金			2,730,466
			小計			6,010,342
その他の固定資産	(栃木拠点)		リサイクル預託金	149,650		149,650
	(鹿沼拠点)		リサイクル預託金	81,320		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	足利銀行 新栃木支店					17,200,000
事業未払金	(栃木拠点)2月、3月分食材費他					33,906,022
	(鹿沼拠点)2月、3月分食材費他					27,476,175
			小計			61,382,197
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					79,742,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	栃木信用金庫					18,012,000
職員預り金	職員		社会保険料他			3,045,306
賞与引当金	職員		賞与引当金			42,535,000
流動負債合計						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