

財産目録

令和 3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						52,590,138
現金	(栃木拠点)		運転資金			0
	(鹿沼拠点)		運転資金			569,607
			小計			569,607
小口現金	(栃木拠点)		運転資金			295,058
	(鹿沼拠点)		運転資金			276,612
			小計			571,670
普通預金	栃木信用金庫 本店		運転資金			107,354
	栃木銀行 栃木支店		運転資金			124,944
	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			41,748
	足利銀行 新栃木支店		運転資金			35,918,475
	鹿沼相互信用金庫 栗野支店		運転資金			573,398
	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			4,044,684
	筑波銀行 鹿沼支店		運転資金			1,793
	常陽銀行 栃木支店		運転資金			1,629,834
			小計			42,448,861
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			133,121,892
未収収益	栃木労働局他		人材確保等支援助成金他			78,958,093
貯蔵品			増床部備品・日用品他			6,065,697
前払金			福祉医療機構 債務保証料他			1,905,455
前払費用	鈴木秀平他		4月分地代			330,940
			流動資産合計			272,972,215
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203番3他					
	(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。			49,588,753
	鹿沼市西沢町字長町209番					
			小計			96,588,753
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。	910,026,174	396,725,133	513,301,041
	栃木市大宮町字横大道203番3他					
	(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	250,178,068	525,000,999
	鹿沼市西沢町字長町209番					
			小計			1,038,302,040
			基本財産合計			1,134,890,793
(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	1,104,466	99,214
	栃木市大宮町字横大道203番3他					
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。	60,708,261	27,644,142	33,064,119
	栃木市大宮町字横大道203番3他					
	(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	20,571,515	12,727,147
	鹿沼市西沢町字長町209番					
			小計			45,791,266
車輛運搬具	(栃木拠点)トヨタ アシスト他14台		利用者送迎用	20,346,735	16,451,657	3,895,078
	(鹿沼拠点)トヨタケイス他6台		利用者送迎用	12,791,471	11,955,860	835,611
			小計			4,730,689
器具及び備品	(栃木拠点)冷蔵庫他			95,148,258	68,760,874	26,387,384
	(鹿沼拠点)冷蔵庫他			77,647,098	65,773,064	11,874,034
			小計			38,261,418
有形リース資産	(栃木拠点)キャノン複合機他			622,080	475,200	146,880
			小計			146,880
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	2,595,420	2,296,710	298,710
	(鹿沼拠点)		勤怠管理システム他	777,600	502,200	275,400
			小計			574,110
無形リース資産	(栃木拠点)		福祉の森FUTURE	2,141,967	892,478	1,249,489
	(鹿沼拠点)		福祉の森FUTURE	1,804,353	751,808	1,052,545
			小計			2,302,034
投資有価証券	(本部拠点)		出資金	100,000	0	100,000
	栃木信用金庫 本店					
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	694,932	0	694,932
	(鹿沼拠点)日本生命保険相互会		保険積立金	662,242	0	662,242
			小計			1,357,174
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			94,277,078
			固定資産合計			1,229,167,871
			資産合計			1,502,140,086
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	栃木銀行 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					112,929,659
	(鹿沼拠点)2月、3月分食材費他					25,591,946
			小計			138,521,605
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					64,594,000
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			1,282,007
			流動負債合計			228,190,556
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					615,836,000
リース債務	日立システムズ他					1,564,596
退職給付引当金			退職給付引当金			35,404,620
			固定負債合計			652,805,216
			負債合計			880,995,772
			差引純資産			621,144,314