

財産目録

令和 8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			197,813
	(鹿沼拠点)		運転資金			310,961
			小計			508,774
普通預金	栃木信用金庫 本店		運転資金			1,327,597
	栃木銀行 栃木支店		運転資金			122,619
	足利銀行 新栃木支店		運転資金			81,108,489
	鹿沼相互信用金庫 栗野支店		運転資金			182,815
	足利銀行 栗野支店		運転資金			3,238,803
	常陽銀行 栃木支店		運転資金			466,892
			小計			86,447,215
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			169,251,005
未収収益			障害者雇用調整金他			1,527,914
立替金	高齢・障害・求職者雇用支援機 職員		休職中職員社会保険料・住民税他			53,598
前払金	常川知久		顧問料前払金			55,000
前払費用	(株)アンプラン他		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)職員		奨学金			244,944
			流動資産合計			267,719,925
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		(鹿沼拠点)			49,588,753
	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。			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	550,697,143	385,335,143
	栃木市大宮町字横大道2023番3他		(鹿沼拠点)			372,326,650
	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。	775,658,067	403,331,417	372,326,650
			小計			757,661,793
			基本財産合計			854,008,187
(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		(鹿沼拠点)			24,135,113
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。	66,258,820	42,123,707	24,135,113
	栃木市大宮町字横大道2023番3他		(鹿沼拠点)			1,919,737
	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。	33,298,662	31,378,925	1,919,737
			小計			26,054,850
車輛運搬具	(栃木拠点)トヨタハイエース他16台		利用者送迎用	30,738,975	21,416,325	9,322,650
	(鹿沼拠点)トヨタハイエース他9台		利用者送迎用	14,895,765	12,497,871	2,397,894
			小計			11,720,544
器具及び備品	(栃木拠点)冷蔵庫他			148,695,328	100,725,117	47,970,211
	(鹿沼拠点)冷蔵庫他			90,150,262	79,443,603	10,706,659
			小計			58,676,870
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	2,316,186	284,314
	(鹿沼拠点)		勤怠管理システム他	2,268,000	1,716,900	551,100
			小計			835,414
投資有価証券	(本部拠点)		出資金	100,000		100,000
長期貸付金	栃木信用金庫 本店		奨学金			146,516
	(栃木拠点)職員					
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			3,918,408
	(鹿沼拠点)日本生命保険相互会		保険積立金			3,255,226
			小計			7,173,634
その他の固定資産	(栃木拠点)		リサイクル預託金	188,800		188,800
	(鹿沼拠点)		リサイクル預託金	101,140		101,140
			小計			289,940
			その他の固定資産合計			125,723,693
			固定資産合計			979,731,880
			資産合計			1,247,451,805
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					35,593,925
	(鹿沼拠点)2月、3月分食材費他					28,875,278
			小計			64,469,203
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					56,348,000
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
1年以内支払予定長期未払金	(株)めぐりリース		車両割賦購入未払金			447,480
職員預り金	職員		社会保険料他			3,020,176
賞与引当金	職員		賞与引当金			46,560,000
			流動負債合計			206,056,859
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					292,950,000
長期運営資金借入金	栃木信用金庫					43,134,000
退職給付引当金			退職給付引当金			34,333,740
長期未払金	(株)めぐりリース		車両割賦購入未払金			1,678,050
			固定負債合計			372,095,790
			負債合計			578,152,649
			差引純資産			669,299,156