

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	事務所	—	小口現金として	—	—	152,599
現金	足利銀行葛生支店	—	運転資金として	—	—	24,287,452
普通預金	群馬銀行葛生支店	—	運転資金として	—	—	296,370
	足利銀行田沼支店	—	運転資金として	—	—	52,858,540
	群馬銀行田沼支店	—	運転資金として	—	—	52,662
定期預金	足利銀行葛生支店	—	将来における修繕の為に積み立てている定期預金	—	—	101,143,287
			小計			178,790,910
事業未収金	栃木県国保連合会	—	令和3年2月・3月介護報酬等	—	—	181,029,154
未収金	職員・退職者	—	社会保険料・住民税等	—	—	112,631
立替金	葛生ホーム・丹頂	—	入所者預り金	—	—	625,000
			流動資産合計			360,557,695
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(葛生拠点) 栃木県佐野市仙波町847	—	第1種社会福祉事業である葛生ホーム等に使用	—	—	21,465,255
	(葛生拠点) 栃木県佐野市仙波町847	—	第2種社会福祉事業である葛生ホームデイ等に使用	—	—	209,250
	(葛生拠点) 栃木県佐野市仙波町504-6	—	第2種社会福祉事業であるグループホームあゆ等に使用	—	—	13,119,500
	(丹頂拠点) 栃木県佐野市栃本町3255	—	第1種社会福祉事業である丹頂等に使用	—	—	85,388,885
	(丹頂拠点) 栃木県佐野市栃本町3208-1	—	第1種社会福祉事業である丹頂等に使用	—	—	4,800,000
			小計			124,982,890
建物	(葛生拠点) 栃木県佐野市仙波町847	1978年	第1種社会福祉事業である葛生ホーム等に使用	184,360,385	169,650,718	14,709,667
	(葛生拠点) 栃木県佐野市仙波町847	1997年	第2種社会福祉事業である葛生ホーム(ショート)等に使用	88,430,000	66,981,654	21,448,346
	(葛生拠点) 栃木県佐野市仙波町847	1990年	第2種社会福祉事業である葛生ホームデイ等に使用	44,158,357	37,625,710	6,532,647
	(葛生拠点) 栃木県佐野市仙波町504-6	2005年	第2種社会福祉事業であるグループホームあゆ等に使用	58,280,000	34,513,416	23,766,584
	(丹頂拠点) 栃木県佐野市栃本町3255	2005年	第1種社会福祉事業である丹頂等に使用	774,525,400	217,254,371	557,271,029
	(丹頂拠点) 栃木県佐野市栃本町3255	2015年	第1種社会福祉事業である丹頂(増床部)等に使用	271,280,000	33,593,506	237,686,494
			小計			861,414,767
			基本財産合計			986,397,657
(2) その他の固定資産						
建物	スプリンクラー設備等	1988年	施設管理	139,165,870	126,697,461	12,468,409
構築物	倉庫等	—	施設附属設備	56,762,369	53,099,634	3,662,735
車輛運搬具	ダイハツハイゼット他13台	—	利用者送迎用	18,962,266	18,947,274	14,992
器具及び備品	特殊浴槽等	—	利用者入浴用	89,635,808	82,647,367	6,988,441
有形リース資産	タイムレコーダー	—	従業員勤怠管理	24,237,360	8,662,544	15,574,816
無形リース資産	アマノソフト	—	従業員勤怠管理	34,433,760	17,913,288	16,520,472
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職共済財団	—	退職金のために積み立てている資産	—	—	58,367,241
その他の固定資産	リサイクル料(自動車)	—	リサイクルに必要な費用	—	—	73,150
			その他の固定資産合計			113,670,256
			固定資産合計			1,100,067,913
			資産合計			1,460,625,608
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和3年3月業者支払い等	—		—	—	83,948,973
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	—		—	—	36,624,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—		—	—	10,811,904
未払金		—		—	—	
職員預り金	日本年金機構(令和3年3月賞与社会保険料)等	—		—	—	816,329
前受金	利用者利用料	—		—	—	9,470
賞与引当金	賞与支払いのための引当金	—		—	—	26,325,000
			流動負債合計			158,535,676
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	205,008,000
リース債務	リコーリース	—		—	—	21,283,384
退職給付引当金	退職金支払いのための引当金	—		—	—	58,367,241
			固定負債合計			284,658,625
			負債合計			443,194,301
			差引純資産			1,017,431,307