

財産目録

平成26年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金額(円)
I 資産の部		2,171,886,190
1. 流動資産		609,887,148
現金預金		400,257,570
現金	現金手許有高	886,539
普通預金	栃木銀行 若草支店	356,313,250
	栃木銀行 氏家支店	10,327,371
	(株)ゆうちょ銀行	0
	栃木信用金庫 宇都宮営業部	2,470,299
	(株)大和ネクスト銀行 ホテイ支店	11
定期預金	(株)大和ネクスト銀行 ホテイ支店	30,260,100
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会ほか	202,905,172
未収金	あいおいニッセイ同和損害保険(株)ほか	1,423,499
未収補助金	宇都宮市ほか	3,937,793
商品・製品	ビーズ細工完成品	210,400
原材料	ビーズ細工材料	930,354
前払金	北関東総合警備保障(株)、荒井英治	222,360
2. 固定資産		
(1)基本財産		1,301,143,775
○建物及び建物附属設備(所在、家屋番号、種類)		1,014,535,747
	・栃木県宇都宮市宝木本町1768番、1767番、1768番2、1768番3 鉄筋・鉄骨コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 2,682.87㎡	337,465,863
	・栃木県宇都宮市上河内町下小倉1313番26 鉄筋・鉄骨コンクリート造アルミニウム板葺陸屋根平屋建 448.33㎡	59,857,702
	・栃木県宇都宮市宝木本町1769番1 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 593.07㎡	37,687,945
	・栃木県宇都宮市細谷町495番地1 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根2階建 2,416.51㎡	321,912,677
	・栃木県宇都宮市細谷町細谷486番地7 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建1棟 98.74㎡	7,107,560
	・栃木県宇都宮市宝木町二丁目2563番地31 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建1棟 818.10㎡	110,920,070
	・栃木県宇都宮市下小倉町1234番1 木造合金メッキ鋼板葺平屋建 603.52㎡	92,108,823
	・栃木県宇都宮市下小倉町1234番1 木造合金メッキ鋼板葺平屋建 260.02㎡	47,475,107
○土地(所在地番、地目)		286,608,028
	・栃木県宇都宮市宝木本町仁良塚1767番 1,319.00㎡	
	・栃木県宇都宮市宝木本町仁良塚1768番 1,646.00㎡	
	・栃木県宇都宮市宝木本町仁良塚1768番2 1,960.00㎡	
	・栃木県宇都宮市宝木本町仁良塚1768番3 1,358.00㎡	239,057,740

・栃木県宇都宮市宝木本町仁良塚1769番1	1, 965.04㎡	
・栃木県宇都宮市宝木本町仁良塚1769番2	656.85㎡	
・栃木県宇都宮市上河内下小倉1313番26	1, 583.00㎡	18,403,523
・栃木県宇都宮市細谷町字上細谷486番地7	115.17㎡	7,952,400
・栃木県宇都宮市下小倉町字河岸川1233番1、1234番1	1, 465.00㎡	21,194,365
(2)その他の固定資産		260,855,267
・建物	居室改修工事代ほか	42,940,494
・建物附属設備	給湯設備工事ほか	39,555,305
・構築物	外壁工事ほか	56,537,916
・車輛運搬具	ハイース、バンほか	7,880,885
・器具及び備品	厨房設備ほか	30,199,746
・建設仮勘定	国本レクリエーションセンター建設関係	1,928,000
・有形リース資産	居室用空調機器ほか	13,267,462
・権利		4,680,042
電話加入権	6回線	242, 600
水道施設利用権	2口	1, 837, 442
保証金、敷金	ホームタウン宝木 土地賃借敷金、グループホーム上河内 土地借地権	2, 600, 000
・無形リース資産		2,545,725
・投資有価証券(出資金)	栃木信用金	1,000,000
・退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	59,147,501
・その他の固定資産		1,172,191
リサイクル預託金	財団法人 自動車リサイクル促進センター	617, 470
信用保証料	財団法人 社会福祉振興・試験センター(借入保証料)	554, 721
II 負債の部		444,951,774
1. 流動負債		118,499,698
事業未払金	給食材料費ほか	45,901,234
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、(株)栃木銀行、栃木信用金庫	32,876,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(株)栃木銀行	3,000,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル(株)ほか	6,711,024
1年以内返済長期未払金	日本GE(株)ほか	292,200
預り金	利用料預り	41,090
職員預り金	社会保険料ほか	7,667,350
賞与引当金	職員賞与支給見込額	22,010,000
2. 固定負債		326,452,076
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、(株)栃木銀行、栃木信用金庫福祉医療機構	246,112,600
長期運営資金借入金	(株)栃木銀行	6,000,000
リース債務	日立キャピタル(株)ほか	9,921,975
退職給付引当金	退職給付金準備	59,147,501
その他の固定負債	グループホーム入居者一時預かり金	5,270,000
差引純資産		1,726,934,416