

財産目録
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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						478,706,109
現金						1,470,176
普通預金	期末手許有高・つり銭		運転資金として			437,046,874
	栃木銀行 若草支店		運転資金として			40,074,631
	栃木銀行 氏家支店		運転資金として			0
	株式会社ゆうちょ銀行		運転資金として			114,922
	栃木信用金庫 宇都宮営業部		運転資金として			6
	大和ネクスト銀行 ホエイ支店		運転資金として			
	小計					477,235,933
事業未収金	栃木県国民健康保険連合会		介護報酬未収金			175,544,915
	利用者		利用料収入未収金			43,743,369
	市役所		事業費未収金			2,313,783
	事業者		介護予防計画作成業務委託料他			1,472,009
	社会保険支払基金		医療保険未収金			384,260
	小計					228,458,336
未収金	職員他		休職者負担金他			759,212
商品・製品	利用者		地域活動支援センター販売品在庫			119,950
原材料	利用者		地域活動支援センター原材料在庫			1,486,634
立替金	北関東総合警備保障株式会社他		食料代立替金			3,528
前払費用			職休替働業務委託料他			250,360
	流動資産合計					709,739,629
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(宝寿苑拠点) 栃木県宇都宮市宝木町1768		第1種、第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している			182,406,750
	(宝寿苑拠点) 栃木県宇都宮市宝木町1769-1		第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している			56,650,990
	(上河内拠点) 栃木県宇都宮市下小倉町1313-26		第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している			18,403,523
	(上河内拠点) 栃木県宇都宮市下小倉町1234-1		第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している			21,194,365
	(ほそや拠点) 栃木県宇都宮市細谷町486-7		公益事業である、地域包括支援センターに使用している			7,952,400
	小計					286,608,028
建物	(宝寿苑拠点) 栃木県宇都宮市宝木町1768	1995年度	第1種、第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	685,362,069	409,336,640	276,025,429
	(宝寿苑拠点) 栃木県宇都宮市宝木町1769-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	107,843,000	93,643,575	14,299,425
	(上河内拠点) 栃木県宇都宮市下小倉町1313-26	2000年度	第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	108,966,082	65,716,184	43,249,898
	(上河内拠点) 栃木県宇都宮市下小倉町1234-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	152,210,630	37,880,100	114,330,530
	(ほそや拠点) 栃木県宇都宮市細谷町495-1	2004年度	第1種、第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	477,295,729	230,823,972	256,471,757
	(ほそや拠点) 栃木県宇都宮市細谷町486-7	2005年度	公益事業である、地域包括支援センターに使用している	8,639,400	2,297,760	6,341,640
	(ほそや拠点) 栃木県宇都宮市宝木町2丁目2563-31	2008年度	第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	137,437,180	47,322,981	90,114,199
	(宇都宮拠点) 栃木県宇都宮市細谷町490-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	244,530,600	3,178,897	241,351,703
	小計					1,042,184,581
	基本財産合計					1,328,792,609
(2) その他の固定資産						
建物	(宝寿苑拠点) 栃木県宇都宮市宝木町1768	1995年度	第1種、第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	51,258,901	16,963,827	34,295,074
	(宝寿苑拠点) 栃木県宇都宮市宝木町1769-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	11,152,600	10,057,109	1,095,491
	(宝寿苑) 栃木県宇都宮市宝木町1785-12	2015年度	公益事業である、ケアプランセンターに使用している	999,020	299,706	699,314
	(上河内拠点) 栃木県宇都宮市下小倉町1313-26	2000年度	第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	9,161,610	2,465,630	6,695,980
	(上河内拠点) 栃木県宇都宮市中里町1434	2006年度	第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	52,038,204	25,950,339	26,087,865
	(上河内拠点) 栃木県宇都宮市下小倉町1234-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	657,999	266,334	391,662
	(ほそや拠点) 栃木県宇都宮市細谷町495-1	2004年度	第1種、第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	3,606,015	2,589,155	916,860
	(ほそや拠点) 栃木県宇都宮市細谷町486-7	2005年度	公益事業である、地域包括支援センターに使用している	262,848	215,736	47,112
	(ほそや拠点) 栃木県宇都宮市宝木町2丁目2563-31	2008年度	第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	316,680	102,548	214,132
	(宇都宮拠点) 栃木県宇都宮市細谷町490-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	131,904,270	4,632,538	127,171,682
	小計					197,615,172
構築物	浄化槽設備工事 他44件		介護施設等に使用している	134,992,251	79,836,996	55,155,255
車輜運搬具	トヨタ ステーション 宇都宮300つ2840 他59件		介護施設等に使用している	78,704,500	72,264,116	6,440,384
器具及び備品	書機90型 他517件		介護施設等に使用している	169,909,360	106,651,466	63,257,894
建設仮勘定	上藤工業株式会社他		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	77-複合機ImagicMP 他23件		介護施設等に使用している	50,121,896	19,252,584	30,869,312
権利	ダイヤビシスター上河内 電話加入権 他9件		介護施設等に使用している	5,837,260	1,097,152	4,740,098
ソフトウェア	グループウェア管理システム 他7件		介護施設等に使用している	3,668,193	1,835,818	2,029,375
無形リース資産	BlueOceanSystem記録一式 他5件		介護施設等に使用している	15,117,840	3,821,904	11,295,936
退職給付引当資産	一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団		退職共済制度加入職員に係る掛金納付額のうち法人負担額			81,674,123
施設整備等積立資産	栃木銀行若草支店		将来における施設整備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
その他の固定資産	公益財団法人自動車リサイクル促進センター		リサイクル預託金			632,370
	公益財団法人社会福祉振興・試験センター		信用保証料			354,521
	栃木信用金庫、協賛組合東京共同事務センター		出資金、組合出資金			1,010,000
	小計					1,996,891
	その他の固定資産合計					467,002,470
	固定資産合計					1,795,795,079
	資産合計					2,505,534,708
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	宇都宮西平金事務所 他141件					60,668,338
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2件					34,964,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルB.L株式会社 他6件					11,508,756
1年以内支払予定長期未払金	有限会社日晃自動車販売					288,400
職員預り金	社会保険料、源泉所得他					17,510,797
賞与引当金	給与支給引当額のうち当期に帰属する額					27,020,000
	流動負債合計					151,960,291
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2件					571,523,000
リース債務	日立キャピタルB.L株式会社 他6件					30,791,438
退職給付引当金	退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人負担額相当額					81,674,123
その他の固定負債	入居者一時預り金					5,170,000
	固定負債合計					689,158,611
	負債合計					841,118,902
	差引純資産					1,664,465,806