

財産目録
平成31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						418,413,972
現金	期末手許有高・つり銭	—	運転資金として	—	—	1,228,831
普通預金	栃木銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	402,586,954
	栃木銀行 氏家支店	—	運転資金として	—	—	43,460,683
	栃木信用金庫 宇都宮営業部	—	運転資金として	—	—	224,586
	足利銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	912,918
	小計					417,185,141
事業未収金	栃木県国民健康保険連合会	—	介護報酬未収金	—	—	183,728,609
	利用者	—	利用料収入未収金	—	—	48,764,963
	市役所	—	事業費未収金	—	—	2,114,339
	事業者	—	介護予防計画作成業務委託料	—	—	822,164
	社会保険支払基金	—	医療保険未収金	—	—	522,050
	児童育成協会	—	企業主導型保育事業運営費未収金	—	—	1,872,276
	小計					237,854,401
未収金	職員他	—	休職者負担金他	—	—	504,508
未収補助金	栃木労働局	—	人材確保等支援助成金	—	—	1,298,160
商品・製品	北関東総合整備保障株式会社他2件	—	地域活動支援センター販売在庫	—	—	122,800
前払費用		—	機械等リース委託料他	—	—	250,860
	流動資産合計					688,444,701
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	—	—	58,650,990
	(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	423,013,617	262,348,452
	(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	99,094,382	8,748,618
	(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	69,868,135	39,097,947
	(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	44,193,450	108,017,180
	(ほそや拠点) 栃木県宇都宮市細谷町486-7	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	237,184,207	240,111,522
	(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	8,638,400	2,489,240	6,150,160
	(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	52,218,572	85,218,608
	(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	9,536,692	234,993,908
	小計					984,658,295
	基本財産合計					1,271,293,423
(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	52,392,901	20,319,403	32,073,498
	(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	10,192,251	960,349
	(宝寿苑) 栃木県宇都宮市宝木町1765-12	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	399,608	599,412
	(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	2,995,165	6,166,445
	(上河内拠点) 栃木県宇都宮市中泉町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	28,156,939	23,881,265
	(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	657,996	310,723	347,273
	(ほそや拠点) 栃木県宇都宮市細谷町486-7	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	2,832,275	773,740
	(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	262,648	233,714	29,134
	(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	123,765	192,915
	(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	131,804,270	13,897,770	117,906,500
	(宇都宮拠点) 栃木県宇都宮市細谷町490-1	2018年度	公益事業である、保育施設に使用している	6,264,000	21,890	6,242,110
	小計					189,172,741
構築物	浄化槽設備工事 他43件	—	介護施設等に使用している	134,892,251	86,853,213	48,039,038
車輜運搬具	トヨタ マツダ等 宇都宮300台2840 他58件	—	福祉利用者送迎用	77,693,849	69,723,453	7,970,396
器具及び備品	書籍90型 他623件	—	—	171,959,869	110,210,143	61,749,726
建設仮勘定	上橋工業株式会社他	—	国本レクリエーションセンター・滝敷関係	—	—	1,928,000
有形リース資産	377-複合機imagioIP 他26件	—	—	32,814,984	28,078,300	24,736,684
権利	デパート・センター上河内 電話加入権 他9件	—	—	5,837,260	1,297,802	4,539,453
ソフトウェア	グループウェア管理システム 他9件	—	—	5,250,593	2,528,383	2,722,210
無形リース資産	BlueOceanSystem記録一式 他5件	—	—	15,117,840	6,845,472	8,272,368
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のうち法人負担額	—	—	83,418,502
施設整備等積立資産	栃木銀行若草支店	—	将来における施設設備整備費支出の目的のために積立されている定期預金	—	—	15,000,000
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	—	—	601,160
	公益財団法人社会福祉振興・試験センター	—	信用保証料	—	—	304,471
	栃木信用金庫、協同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					1,915,631
	その他の固定資産合計					419,594,754
	固定資産合計					1,720,859,177
	資産合計					2,409,303,878
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	宇都宮青年会事務所他	—	—	—	—	63,545,843
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	—	—	—	—	47,150,000
1年以内返済予定リース債務	日立社 株式会社他	—	—	—	—	11,661,792
1年以内支払予定長期未払金	トヨタクレジット株式会社	—	—	—	—	555,970
職員預り金	社会保険料、源泉所得税他	—	—	—	—	15,897,412
前受金	保育料	—	—	—	—	15,000
貸与引当金	貸与支給見込額のうち当期に帰属する額	—	—	—	—	22,669,000
	流動負債合計					161,495,017
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	—	—	—	—	539,207,000
リース債務	日立社 株式会社他	—	—	—	—	21,380,424
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のうち、法人負担額相当額	—	—	—	—	83,418,502
長期未払金	トヨタクレジット株式会社	—	—	—	—	3,384,000
その他の固定負債	入居者一時預り金	—	—	—	—	5,370,000
	固定負債合計					652,859,926
	負債合計					814,354,943
	差引純資産					1,594,948,935