

(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						420,233,678
現金	期末手許有高・つり銭	—	運転資金として	—	—	1,744,529
普通預金	栃木銀行 若草支店	—	運転資金として	—	—	384,745,720
	栃木銀行 氏家支店	—	運転資金として	—	—	33,353,128
	栃木信用金庫 宇都宮営業部	—	運転資金として	—	—	171,955
	足利銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	218,346
			小計			418,489,149
事業未収金	栃木県国民健康保険協会	—	介護報酬未収金	—	—	193,853,643
	利用者	—	利用料収入未収金	—	—	30,915,497
	市役所	—	事業費未収金	—	—	2,700,264
	事業者	—	介護予防計画作成業務委託料他	—	—	842,925
	社会保険支払基金	—	医療保険未収金	—	—	457,220
	児童育成協会	—	企業主導型保育事業運営費未収金	—	—	826,770
			小計			249,896,319
未収金	職員他	—	退職者負担金他	—	—	358,358
商品・製品		—	地域活動支援センター販売品在庫	—	—	94,660
前払費用	北関東総合整備保障株式会社他3件	—	機械整備業務委託料他	—	—	326,227
			流動資産合計			670,709,242
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	—	—	16,403,523
	(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	—	—	7,932,400
			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	685,362,059	436,684,482	248,677,587
	(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	103,145,258	4,697,742
	(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	73,103,356	35,862,726
	(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	50,506,800	101,703,830
	(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	253,544,441	223,751,288
	(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	2,680,720	5,958,680
	(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	57,114,163	80,323,017
	(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	15,894,487	228,636,113
			小計			929,610,993
			基本財産合計			1,216,219,011
(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	51,564,091	23,284,978	28,279,113
	(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	10,327,393	825,207
	(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	499,510	499,510
	(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	3,516,679	5,644,931
	(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	30,360,286	21,677,918
	(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	355,112	302,884
	(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	2,955,925	650,090
	(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	251,692	11,156
	(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	144,982	171,698
	(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	23,162,952	108,641,318
	(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	284,560	5,979,440
			小計			173,963,235
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	134,992,251	93,149,090	41,843,161
車両運搬具	トヨタ ガソリン車 宇都宮300-22840 他58件	—	福祉利用者送迎用	76,788,159	71,375,022	5,413,137
器具及び備品	霰弾90型 他605件	—	介護施設等に使用している	166,948,756	112,072,428	54,776,328
建設仮勘定	上陽工業株式会社	—	園木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	07-複合機img100P 他60件	—	介護施設等に使用している	70,747,520	37,638,183	32,909,337
権利	5件7-マンション上河内 電話加入権 他9件	—	介護施設等に使用している	5,837,200	1,498,442	4,338,758
ソフトウェア	グループウェア管理ソフト 他9件	—	介護施設等に使用している	5,250,593	3,255,388	1,995,205
無形リース資産	BlueOceanSystem記録一式 他11件	—	介護施設等に使用している	37,199,520	11,952,800	25,247,160
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	—	—	85,907,256
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み立てている定期預金	—	—	20,000,000
差入保証金	日星石油	—	「パトロール」利用保証金	—	—	10,000
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	—	—	606,860
	公益財団法人社会福祉振興・試験センター	—	信用保証料	—	—	254,421
	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			1,871,231
			その他の固定資産合計			449,322,318
			固定資産合計			1,665,541,929
			資産合計			2,336,251,171
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155件	—	—	—	—	64,973,896
その他の未払金	利用者事故保険金未払金	—	—	—	—	6,940
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3件	—	—	—	—	46,147,000
1年以内返済予定リース債務	日立建機株式会社他7件	—	—	—	—	15,732,204
1年以内支払予定長期未払金	トヨタレンタリース株式会社	—	—	—	—	564,000
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、市民税、退職共済掛金	—	—	—	—	16,724,094
前受金	保育利用料	—	—	—	—	55,400
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期に帰属する額	—	—	—	—	27,027,000
			流動負債合計			171,230,524
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3件	—	—	—	—	493,060,000
リース債務	日立建機株式会社他7件	—	—	—	—	42,557,457
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	—	—	—	—	85,907,256
長期未払金	トヨタレンタリース株式会社	—	—	—	—	2,820,000
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			629,714,713
			負債合計			800,945,237
			差引純資産			1,535,305,934