

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							517,314,171
現金	期末手許有高・つり銭		—	運転資金として	—	—	1,881,787
普通預金	栃木銀行 若草支店		—	運転資金として	—	—	474,604,868
	栃木銀行 氏家支店		—	運転資金として	—	—	40,653,176
	栃木信用金庫 宇都宮営業部		—	運転資金として	—	—	56,976
	足利銀行 本店営業部		—	運転資金として	—	—	217,345
				小計			515,492,384
事業未収金	栃木県国民健康保険連合会		—	介護報酬未収金	—	—	204,746,750
	利用者		—	利用料収入未収金	—	—	53,163,194
	市役所		—	事業費未収金	—	—	2,171,383
	事業者		—	介護予防計画作成業務委託料他	—	—	810,539
	社会保険支払基金		—	医療保険未収金	—	—	242,350
				小計			261,124,216
未収金	職員他		—	退職者負担金他	—	—	923,456
商品・製品			—	地域活動支援センター-販売品在庫	—	—	94,329
原材料			—	地域活動支援センター-原材料在庫	—	—	359
立替金	利用者		—	食事代立替金	—	—	101,625
前払費用	北関東総合等備保険株式会社他3件		—	機械整備業務委託料他	—	—	294,349
				流動資産合計			779,852,499
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本町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	—	—	182,406,760
	(宝寿苑拠点) 栃木県宇都宮市宝木本町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	—	—	7,982,400
				小計			286,698,028
建物	(宝寿苑拠点) 栃木県宇都宮市宝木本町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	682,362,068	450,206,615	232,155,453
	(宝寿苑拠点) 栃木県宇都宮市宝木本町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	107,196,134	646,866
	(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	108,956,082	74,611,763	34,354,319
	(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	150,860,707	54,420,605	96,440,102
	(ほそや拠点) 栃木県宇都宮市細谷町486-1	2004年度	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	477,295,728	268,904,675	207,391,054
	(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	2,672,200	5,767,200
	(ほそや拠点) 栃木県宇都宮市宝木本町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	62,009,754	75,427,426
	(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	22,252,282	222,278,318
				小計			877,380,739
				基本財産合計			1,163,985,767
(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本町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	272,340,278	111,209,022	161,131,256
	(宝寿苑拠点) 栃木県宇都宮市宝木本町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	51,964,001	26,406,631	25,557,369
	(宝寿苑) 栃木県宇都宮市宝木本町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	11,449,600	10,499,660	949,940
	(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	999,020	599,412	399,608
	(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	11,031,610	4,157,754	6,873,856
	(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	52,038,204	32,532,546	19,505,658
	(ほそや拠点) 栃木県宇都宮市細谷町486-1	2004年度	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	1,894,440	515,417	1,379,023
	(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	4,315,515	3,093,232	1,222,283
	(ほそや拠点) 栃木県宇都宮市宝木本町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	282,848	282,847	1
	(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	316,680	166,199	150,481
	(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	131,804,270	32,428,134	99,376,136
				小計			5,716,710
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	134,392,251	98,004,786	36,387,465
車輜運搬具	トヨタ テンション 宇都宮300-2840 他56件	—	—	福祉利用者送迎用	71,822,880	63,435,907	8,386,973
器具及び備品	再朝90型 他518件	—	—	介護施設等に使用している	170,582,664	121,479,987	49,102,677
建設仮勘定	上野工業株式会社他	—	—	岡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	ITソフト 他360件	—	—	介護施設等に使用している	60,617,856	28,353,780	32,264,076
権利	デパート・スタジオ内 電話加入権 他9件	—	—	介護施設等に使用している	5,837,260	1,699,082	4,138,178
ソフトウェア	業務管理ソフト 他195 他4件	—	—	介護施設等に使用している	3,973,128	2,704,928	1,268,200
無形リース資産	BlueOceanSystem総括一式 他12件	—	—	介護施設等に使用している	37,562,520	19,470,914	18,091,606
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	—	—	25,000,000
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	—	—	10,000
差入保証金	日星石油	—	—	クレジット・リース利用保証金	—	—	595,000
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	—	—	204,371
	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			1,809,431
				その他の固定資産合計			431,473,428
				固定資産合計			1,595,162,195
資産合計							
1,562,162,492							
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152件	—	—	—	—	—	64,244,196
その他の未払金	職員交通費未払金3件	—	—	—	—	—	21,768
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	—	—	—	—	—	44,012,000
1年以内返済予定リース債務	日立建機 株式会社他8件	—	—	—	—	—	15,923,584
1年以内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス株式会社他1件	—	—	—	—	—	851,812
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、市県民税、退職共済掛金	—	—	—	—	—	15,370,156
前受金	保育利用料	—	—	—	—	—	126,100
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期に帰属する額	—	—	—	—	—	28,031,000
				流動負債合計			168,580,916
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	—	—	—	—	—	149,046,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	—	60,000,000
リース債務	日立建機 株式会社他8件	—	—	—	—	—	35,089,807
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、法人負担額引当額	—	—	—	—	—	92,256,676
長期未払金	トヨタファイナンス株式会社他1件	—	—	—	—	—	2,800,800
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			644,571,283
				負債合計			813,152,199
				純資産合計			749,010,293