

(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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	朝未手許有高・つり銭	—	運転資金として	—	—	525,798,024	
普通預金	栃木銀行 若草支店	—	運転資金として	—	—	1,717,932	
	栃木銀行 氏家支店	—	運転資金として	—	—	482,935,976	
	株式会社ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	40,459,833	
	栃木信用金庫 宇都宮営業部	—	運転資金として	—	—	0	
	大和ネクスト銀行 ホテイ支店	—	運転資金として	—	—	85,986	
	足利銀行 本店営業課	—	運転資金として	—	—	0	
			小計			538,897	
事業未収金							
	国保連	—	介護報酬未収金	—	—	157,144,915	
	利用者	—	利用料収入未収金	—	—	53,811,129	
	市役所	—	事業費未収金	—	—	1,764,754	
	事業者	—	介護予防計画作成業務委託料他	—	—	619,898	
	社援支援基金	—	医療保険未収金	—	—	173,620	
	児童育成協会	—	企業主導型保育事業運営費未収金	—	—	393,692	
			小計			243,907,403	
未収金	職員、期アパンス・パレッジ他	—	休職者負担金、自動販売機販売手数料他	—	—	441,628	
立替金	技能実習生	—	仕訳家賃他	—	—	208,039	
前払費用	北関東総合警備保障株式会社他3件	—	概算業務委託料他	—	—	310,530	
短期貸付金	正規職員・非常勤職員	—	金銭貸付金	—	—	671,000	
			流動資産合計			771,337,649	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(宝芳苑拠点) 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	
	(宝芳苑拠点) 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	—	—	18,493,523	
	(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	
	(はそや拠点) 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			286,698,028	
建物	(宝芳苑拠点) 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	191,093,014	194,269,055	
	(宝芳苑拠点) 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	107,842,993	7	
	(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	79,136,984	29,829,098	
	(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	70,211,705	80,649,002	
	(はそや拠点) 栃木県宇都宮市細谷町495-1	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	477,295,739	301,712,232	175,583,497	
	(はそや拠点) 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	3,386,524	5,252,876	
	(はそや拠点) 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	75,341,177	62,096,003	
	(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	41,325,667	203,204,933	
			小計			750,884,471	
			基本財産合計			1,037,492,499	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	(宝芳苑拠点) 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	66,518,191	35,401,929	31,116,262	
	(宝芳苑拠点) 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	12,240,500	11,109,158	1,041,342	
	(宝芳苑) 栃木県宇都宮市宝木町1785-12	2015年度	公益事業である、ケアフロンセンターに使用している	999,020	899,118	99,902	
	(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	11,831,610	6,234,979	5,596,631	
	(上河内拠点) 栃木県宇都宮市中里町1134	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	0	0	0	
	(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	1,894,440	1,077,070	816,470	
	(はそや拠点) 栃木県宇都宮市細谷町495-1	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	4,315,513	3,608,509	706,906	
	(はそや拠点) 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	809,448	326,570	481,878	
	(はそや拠点) 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	229,850	86,830	
	(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	59,961,672	71,842,598	
	(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	1,335,390	4,928,610	
			小計			116,717,429	
構築物	浄化槽設備工事 他39件	—	介護施設等に使用している	132,784,850	110,012,701	22,772,249	
車輜運搬具	スキャンR 半管50寸5531 他53件	—	福祉利用者送迎用他	65,522,332	61,689,455	3,833,777	
器具及び備品	番筒90型 他541件	—	介護施設等に使用している	183,825,489	145,736,525	38,088,964	
建設仮勘定		—	図本レクリエーションセンター建設関係	—	—	1,928,600	
有形リース資産	パナソニック他35 他64件	—	介護施設等に使用している	63,899,112	34,506,311	29,392,801	
権利	デ(イ)ビシオン上河内 電話加入権 他7件	—	介護施設等に使用している	3,559,980	2,297,252	1,062,728	
ソフトウェア	ICTシステム開発 他41件	—	介護施設等に使用している	3,836,328	3,675,289	161,040	
無形リース資産	ICTシステム開発 他16件	—	介護施設等に使用している	40,261,320	30,829,474	9,431,846	
投資有価証券	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	
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給付額のうち法人負担額	—	—	107,721,014	
施設整備等積立資産	株式会社栃木銀行	—	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	—	—	40,000,000	
差入保証金	有限会社和信	—	—	—	—	2,400,000	
長期前払費用	公益財団法人自動車リサイクル促進センター	—	貸付保証金	—	—	570,050	
	公益財団法人社会福祉振興・試験センター	—	信用保証料	—	—	51,221	
			小計			624,271	
			その他の固定資産合計			375,144,119	
			固定資産合計			1,412,636,618	
			資産合計			2,189,974,267	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	宇都宮西年金事務所他	—		—	—	53,993,821	
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	—		—	—	43,735,009	
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス株式会社他8件	—		—	—	15,362,923	
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	—		—	—	564,000	
預り金	カネパバンク支店	—		—	—	62,160	
預負預り金	社会保険料、源泉所得税、市民税、退職共済掛金	—		—	—	14,281,247	
前受金	保育利用料	—		—	—	80,900	
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期に帰属する額	—		—	—	28,210,000	
			流動負債合計			156,290,051	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他2件	—		—	—	323,010,000	
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	三井住友ファイナンス株式会社他8件	—		—	—	23,764,094	
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給付額のうち、法人負担額相当額	—		—	—	107,721,014	
長期未払金	トヨタファイナンス株式会社	—		—	—	942,300	
その他の固定負債	入居者一時預り金	—		—	—	5,200,000	
			固定負債合計			521,237,408	
			負債合計			677,527,459	
			差引純資産			1,505,146,808	