

財産目録

令和 4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						
普通預金	足利銀行日光支店 他	—	運転資金として	—	—	43,308,793
			小計			43,308,793
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会 他	—	2～3月分介護報酬等	—	—	59,540,215
未収補助金	栃木県	—	新型コロナウイルス感染症関連補助金	—	—	1,505,000
1年以内回収予定長期貸付金	職員	—	貸付金(5名)	—	—	780,000
			流動資産合計			105,134,008
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町82番地1	1996年度	第1種及び第2種社会福祉事業である施設等にて使用	627,147,426	379,530,313	247,617,113
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町84番地 他	2008年度	同上	283,138,930	94,474,020	188,664,910
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町84番地 他	2009年度	同上	266,027	85,873	180,154
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町84番地 他	2009年度	同上	163,800	51,805	111,995
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町84番地 他	2010年度	同上	285,600	86,625	198,975
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町84番地 他	2011年度	同上	1,249,500	335,699	913,801
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町82番地1	2019年度	同上	4,510,000	273,506	4,236,394
			小計			441,923,342
建物附属設備	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町82番地1 他	1996年度	第1種及び第2種社会福祉事業である施設等にて使用	18,715,272	18,715,271	1
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町82番地1 他	1996年度	同上	81,476,240	81,476,239	1
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町82番地1 他	1996年度	同上	30,416,262	30,416,261	1
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町82番地1 他	2008年度	同上	61,169,349	52,595,440	8,573,909
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町82番地1 他	2008年度	同上	36,098,213	31,038,443	5,059,770
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町82番地1 他	2008年度	同上	12,016,623	10,332,283	1,684,340
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町82番地1 他	2008年度	同上	7,498,057	7,498,056	1
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町82番地1 他	2008年度	同上	15,390,749	11,060,806	4,329,943
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町82番地1 他	2008年度	同上	5,593,945	4,235,539	1,358,406
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町82番地1 他	2009年度	同上	840,000	839,999	1
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町82番地1 他	2014年度	同上	2,500,000	1,242,291	1,257,709
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町82番地1 他	2016年度	同上	604,800	219,488	385,312
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町82番地1 他	2020年度	同上	13,750,000	1,612,187	12,137,813
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町82番地1 他	2020年度	同上	1,067,000	125,165	941,895
	(きびたき荘) 栃木県日光市細尾町82番地1 他	2021年度	同上	366,300	18,315	347,985
			小計			36,077,087
定期預金	足利銀行日光支店	—	定款第29条により定められている	—	—	1,000,000
			基本財産合計			479,000,429
(2) その他の固定資産						
建物	(きびたき荘)	2002年度	東屋	2,795,807	2,795,806	1
構築物	外構工事	—	第1種及び第2種社会福祉事業である施設等にて使用	7,253,384	6,236,692	1,016,692
車輛運搬具	日産キャラバン 宇都宮800さ7997 他7件	—	利用者送迎用	21,860,811	20,848,766	1,012,045
器具及び備品	包丁組板殺菌庫 115A型 他92件	—	第1種及び第2種社会福祉事業である施設等にて使用	58,063,286	49,801,329	8,261,957
有形リース資産	防災カーテン 他1件	—	同上	11,267,652	5,623,518	5,644,134
権利	電話加入権	—	同上	374,920	0	374,920
ソフトウェア	PCフィルターソフト 他1件	—	同上	1,087,398	1,076,422	10,976
無形リース資産	NDソフトウェア ほのぼのNEXT	—	同上	8,340,348	1,946,080	6,394,268
長期貸付金	職員	—	貸付金(2名)	—	—	135,000
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	将来における職員退職金支払目的のための積立	—	—	30,392,024
保証債務見返	栃木県社会福祉協議会	—	修学資金貸付制度保証債務(3名)	—	—	4,920,000
			その他の固定資産合計			58,162,017
			固定資産合計			537,162,446
			資産合計			642,296,454
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	栃木銀行日光支店	—		—	—	60,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	18,514,374
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	—		—	—	9,816,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱ 他	—		—	—	3,273,600
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	—		—	—	2,914,965
賞与引当金	翌年度の賞与支給見込額のうち当年度に帰属する額	—		—	—	7,310,898
			流動負債合計			101,829,837
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	55,546,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	60,000,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱ 他	—		—	—	8,764,800
退職給付引当金	退職給付引当資産に対応する額を計上	—		—	—	30,392,024
保証債務	保証債務見返額に対応する額を計上	—		—	—	4,920,000
			固定負債合計			159,622,824
			負債合計			261,452,661
			差引純資産			380,843,793