

財産目録

令和 6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	—	—	23,524,253
			小計			23,524,253
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	—	—	57,670,027
立替金	入所者	—	個人負担分、見舞金	—	—	376,445
1年以内回収予定長期貸付金	職員	—	貸付金(2名)	—	—	180,000
			流動資産合計			81,750,725
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	627,147,436	408,880,811	218,266,615
	(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	109,197,244	173,941,686
	(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	99,795	166,232
	(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	60,321	103,479
	(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	101,475	184,125
	(きびたき荘)栃木県日光市細尾町81番地 他	2011年度	同上	1,219,500	100,673	848,827
	(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	508,126	4,001,874
			小計			397,512,928
建物付属設備	(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	91,476,240	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	60,792,132	377,217
	(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	35,875,603	222,610
	(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	11,942,509	74,114
	(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	12,784,568	2,606,181
	(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	4,895,623	698,322
	(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	1,577,291	922,709
	(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	309,530	304,270
	(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	3,454,687	10,295,313
	(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	268,083	798,917
	(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	91,575	274,725
			小計			16,571,383
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	—	—	1,090,000
			基本財産合計			415,087,311
(2) その他の固定資産						
建物	(きびたき荘)	2002年度		2,795,807	2,795,806	1
構築物	外構工事	—		7,253,384	7,308,644	44,740
車輛運搬具	円産キャラバン 宇部宮800さ7997 他7件	—		21,860,811	21,860,803	8
器具及び備品	包丁組込殺菌庫 115A型 他98件	—		63,007,568	54,001,514	9,006,054
有形リース資産	防災カーテン 他3件	—		14,976,852	9,823,698	5,153,154
権利	電話加入権	—		374,920	0	374,920
ソフトウエア	PCフィルターソフト 他1件	—		1,087,398	1,087,398	0
無形リース資産	NDソフトウエア ほのぼのNEXT	—		8,340,348	5,282,218	3,058,130
長期貸付金	職員	—	貸付金(1名)	—	—	25,000
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	—	—	31,912,108
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(1名)	—	—	1,640,000
			その他の固定資産合計			51,214,115
			固定資産合計			466,301,426
			資産合計			518,052,151
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 他1件	—		—	—	68,318,000
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	15,871,230
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	三井住友ファイナンス&リース㈱ 他2件	—		—	—	4,015,440
預り金	入所者日用品代納入金	—		—	—	1,766
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分 他	—		—	—	3,108,639
貸与引当金	翌年度の貸与支給見込額のうち当年度に帰属する額	—		—	—	7,201,394
			流動負債合計			108,332,475
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	35,914,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	90,000,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱ 他2件	—		—	—	4,195,840
退職給付引当金	退職給付引当資産に対応する額を計上	—		—	—	31,912,108
保証債務	保証債務見込額に対応する額を計上	—		—	—	1,640,000
			固定負債合計			163,661,948
			負債合計			271,994,423
			差引純資産			276,057,728