

財産目録

令和 5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 | — | — | 34,037,859 |
| | | | 小計 | | | 34,037,859 |
| 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 | — | — | 56,900,206 |
| 立替金 | 利用者 他 | — | 見舞金 他 | — | — | 17,217 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 職員 | — | 貸付金(2名) | — | — | 135,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 91,090,282 |
| 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 | 394,205,562 | 232,941,864 |
| | (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 | 101,835,632 | 181,303,298 |
| | (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 | 92,789 | 173,238 |
| | (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 | 56,063 | 107,737 |
| | (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 | 94,050 | 191,550 |
| | (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 | 368,186 | 881,314 |
| | (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 | 390,866 | 4,119,134 |
| | | | 小計 | | | 419,718,135 |
| 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 | 56,693,786 | 4,475,563 |
| | (きびたき荘)栃木県日光市細尾町82番地1 他 | 2008年度 | 同上 | 26,098,213 | 33,457,023 | 2,641,190 |
| | (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 | 11,137,396 | 879,227 |
| | (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 | 11,922,687 | 3,468,062 |
| | (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 | 1,565,581 | 1,028,364 |
| | (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 | 1,409,791 | 1,090,209 |
| | (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 | 260,009 | 344,791 |
| | (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 | 2,533,437 | 11,216,563 |
| | (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 | 196,594 | 870,406 |
| | (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 | 54,945 | 311,355 |
| | | | 小計 | | | 26,325,735 |
| 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 | | | 447,043,870 |
| (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 | 6,722,668 | 530,716 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン 宇都宮800さ7997 他7件 | — | | 21,860,811 | 21,455,499 | 405,312 |
| 器具及び備品 | 包丁焔板殺菌庫 115A型 他96件 | — | | 60,835,068 | 51,701,742 | 9,133,326 |
| 有形リース資産 | 防災カーテン 他3件 | — | | 14,976,852 | 7,476,328 | 7,500,524 |
| 権利 | 電話加入権 | — | | 374,920 | 0 | 374,920 |
| ソフトウェア | PCフィルターソフト 他1件 | — | | 1,097,398 | 1,097,398 | 0 |
| 無形リース資産 | NDソフトウェア ほのぼのNEXT | — | | 8,340,348 | 3,614,149 | 4,726,199 |
| 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 | — | — | 32,735,514 |
| 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(2名) | — | — | 3,280,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 58,686,512 |
| | | | 固定資産合計 | | | 505,730,382 |
| | | | 資産合計 | | | 596,820,664 |
| 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 | — | | — | — | 16,181,234 |
| 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 | — | | — | — | 4,015,440 |
| 預り金 | 利用者診療代過入金 | — | | — | — | 90 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料職員負担分他 | — | | — | — | 2,750,643 |
| 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 | — | | — | — | 6,861,113 |
| | | | 流動負債合計 | | | 99,624,510 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 45,730,000 |
| 長期運営資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 他 | — | | — | — | 90,000,000 |
| リース債務 | 三井住友ファイナンス&リース㈱他 | — | | — | — | 8,211,280 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当資産に対応する額を計上 | — | | — | — | 32,735,514 |
| 保証債務 | 保証債務見返勘定に対応する額を計上 | — | | — | — | 3,280,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 179,956,794 |
| | | | 負債合計 | | | 279,581,304 |
| | | | 差引純資産 | | | 317,239,360 |