別紙4

財　産　目　録

令和　8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	—	—	18,543,546
	小計					18,543,546
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	—	—	59,765,799
未収補助金	栃木県	—	賃上げ・職場環境改善支援補助金	—	—	5,770,039
立替金	入所者、職員	—	個人負担分	—	—	1,050,031
1年以内回収予定長期貸付金	職員	—	貸付金（3名）	—	—	341,400
仮払金	各ユニット	—	ユニット費未精算分	—	—	13,033
流動資産合計						85,483,848
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	438,231,309	188,916,117
	(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	123,920,468	159,218,462
	(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	113,537	152,490
	(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	68,837	94,963
	(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	116,325	169,275
	(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	465,647	783,853
	(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	742,646	3,767,354
	小計					353,102,514
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	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	61,169,348	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	36,098,213	36,098,212	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	12,016,623	12,016,622	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	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	14,508,330	882,419
	(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	5,555,707	38,238
	(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	1,912,291	587,709
	(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	381,572	223,228
	(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	5,297,187	8,452,813
	(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	411,061	655,939
	(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	164,835	201,465
	小計					11,041,819
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						365,144,333
（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	7,253,383	1
車輌運搬具	日産キャラバン　宇都宮800さ7997　他7件	—		21,860,811	21,860,803	8
器具及び備品	包丁俎板殺菌庫　115A型　他100件	—		67,073,621	58,887,780	8,185,841
有形リース資産	サーバー　他1件	—		14,374,200	9,660,700	4,713,500
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	NEXTほのぼの基本システム	—		8,910,000	297,000	8,613,000
長期貸付金	職員	—	貸付金（1名）	—	—	60,000
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉協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	—	—	33,120,706
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	ヒラオカ　他	—	社宅契約時敷金	—	—	90,000
その他の固定資産合計						60,077,977
固定資産合計						425,222,310
資産合計						510,706,158
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	足利銀行　他1件	—		—	—	77,500,000
事業未払金	3月分水道光熱費　他	—		—	—	20,340,937
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年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　他1件	—		—	—	8,220,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	—		—	—	3,243,240
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分　他	—		—	—	2,966,863
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	—		—	—	5,360,019
流動負債合計						127,447,059
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	16,282,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　他1件	—		—	—	99,585,000
リース債務	リコーリース㈱	—		—	—	10,083,260
退職給付引当金	退職給付引当資産に対応する額を計上	—		—	—	33,120,706
保証債務	保証債務見返勘定に対応する額を計上	—		—	—	4,920,000
固定負債合計						163,990,966
負債合計						291,438,025
差引純資産						219,268,133