

財 産 目 録

令和 2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		—	運転資金	—	—	32,075,132
	足利銀行・栗野支店他					30,201,478
	栃木銀行					987,106
	鹿沼信用金庫					29,197
	大和ネクスト銀行					857,351
定期預金		—	運転資金	—	—	36,650,000
	足利銀行					11,650,000
	栃木銀行					15,000,000
	栗野郵便局					10,000,000
			小 計			68,725,132
有価証券		—	運転資金	—	—	360,634,340
	みずほ銀行					332,397,540
	大和証券					28,236,800
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	61,020,146
立替金		—	入居者医療費等	—	—	132,629
前払金		—	車のリサイクル料	—	—	40,500
前払費用		—	地震付建物火災保険料 2024年8月迄	—	—	1,744,400
流動資産合計						492,297,147
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	157,149,441
	(まつばら拠点)宇都宮市松原1-4-10	1997年度	第二種社会福祉事業 ・まつばらデイに使用	78,756,067		78,756,067
	(栗野荘拠点)鹿沼市深程1520	1984年度	第一種社会福祉事業 ・特養栗野荘に使用	15,000,000		15,000,000
	(栗野荘拠点)鹿沼市深程1521-1	1994年度	第二種社会福祉事業 ・栗野荘デイ等に使用	63,393,374		63,393,374
建物				119,365,502	473,858,233	119,365,502
	(まつばら拠点)宇都宮市松原1-4-10	1997年度	第二種社会福祉事業 ・まつばらデイに使用	51,148,400	34,024,992	17,123,408
	(栗野荘拠点)鹿沼市深程1520	1984年度	第一種社会福祉事業 ・特養栗野荘に使用	366,216,135	309,787,400	56,428,735
	(栗野荘拠点)鹿沼市深程1521-1	1995年度	第二種社会福祉事業 ・栗野荘デイ等に使用	175,859,200	130,045,841	45,813,359
基本財産合計						276,514,943
(2) その他の固定資産						
建物	(栗野荘拠点)鹿沼市深程1521-1	2019年度	職員寮として使用	38,830,000	168,289	38,661,711
構築物	(栗野荘・まつばら拠点)	—	門扉	19,726,283	19,726,280	3
機械及び装置	(栗野荘拠点)	—	徘徊センサー・ナースコール装置	2,620,300	2,620,298	2
車輛運搬具	(栗野荘・まつばら・西包括拠点)19台	—	日産セレナ他利用者送迎用	31,332,613	26,830,106	4,502,507
器具及び備品	(栗野荘・まつばら・西包括拠点)	—	エアコン・パソコン他	86,099,567	56,721,730	29,754,973
権利	(栗野荘・まつばら拠点)	—	N T T電話加入権	334,168	0	334,168
無形リース資産	(栗野荘・西包括拠点)	—	ワイズマン介護システム	15,327,800	8,856,696	6,471,104
共済財団退職金預け金	(栗野荘・まつばら・西包括拠点)	—	栃木県民間退職手当共済財団 職員退職金	—	—	29,660,292
その他の固定資産合計						109,384,760
固定資産合計						385,899,703
資 産 合 計						878,196,850
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分、職員給与・光熱水費他	—		—	—	56,262,703
1年以内返済予定リース債務	リース(ワイズマン介護システム)	—		—	—	1,584,744
職員預り金	職員湿布代	—		—	—	4,988
流動負債合計						57,852,435
2 固定負債						
リース債務	リース(ワイズマン介護システム)2024年4月迄)	—		—	—	4,886,360
退職給付引当金	栃木県民間退職手当共済財団	—		—	—	29,660,292
固定負債合計						34,546,652
負 債 合 計						92,399,087
差 引 純 資 産						785,797,763