

財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
普通預金	足利銀行 岡本支店他		運転資金として			146,851,832
			小計			146,951,832
事業未収金	利用者(ケア)		一部負担金等			157,672
	給食協会		厨房(委託先)の光熱費			35,968
	国保連(デイ1)		介護報酬			8,737,212
	国保連(デイ2)		介護報酬			5,497,180
	利用者(デイ1)		一部負担金等			1,037,068
	利用者(デイ2)		一部負担金等			591,713
	国保連(居宅)		介護報酬			895,928
	介護予防受託(居宅)		内部取引			12,096
	国保連(予防)		介護報酬			823,384
			小計			17,788,221
未収金	職員		職員退職共済未収徴収分			8,840
未収補助金	宇都宮市		ケアハウス補助金			566,841
立替金	ケアハウス		利用者立替金			16,120
前払金	エステート住宅産業		地域包括支援センター移転費用			226,800
仮払金	サービス		小口現金			3
			流動資産合計	0	0	165,558,657
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(奈坪ヶ丘拠点区分) 栃木県宇都宮市中岡本町3749-37		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している			10,345,299
	(奈坪ヶ丘拠点区分) 栃木県宇都宮市中岡本町3749-37		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している			4,721,065
			小計			15,066,364
建物	(奈坪ヶ丘拠点区分) 栃木県宇都宮市中岡本町3749-37	2000年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している	490,627,112	261,802,126	228,824,986
	(奈坪ヶ丘拠点区分) 栃木県宇都宮市中岡本町3749-37	2000年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している	110,249,190	38,537,069	71,712,121
	(奈坪ヶ丘拠点区分) 栃木県宇都宮市中岡本町3749-37	2000年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している	18,137,946	8,604,214	9,533,732
	(奈坪ヶ丘拠点区分) 栃木県宇都宮市中岡本町3749-37	2014年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している	80,227,868	14,200,332	66,027,536
			小計			376,098,375
定期預金	足利銀行		基本財産			1,000,000
			基本財産合計	699,242,116	323,143,741	392,164,739
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(奈坪ヶ丘拠点区分) 栃木県宇都宮市中岡本町3749-37		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している			25,933,000
建物	(奈坪ヶ丘拠点区分) 栃木県宇都宮市中岡本町3749-37	2000年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している	1,050,000	762,125	287,875
	(奈坪ヶ丘拠点区分) 栃木県宇都宮市中岡本町3749-37	2000年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している	2,100,000	1,137,325	962,675
	(奈坪ヶ丘拠点区分) 栃木県宇都宮市中岡本町3749-37	2000年度	第2種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している	2,700,000	603,000	2,097,000
	(奈坪ヶ丘拠点区分) 栃木県宇都宮市中岡本町3749-37	2014年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している	6,026,278	1,211,280	4,814,998
	(奈坪ヶ丘拠点区分) 栃木県宇都宮市中岡本町3749-37	2014年度	第2種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している	5,130,126	1,031,154	4,098,972
	(奈坪ヶ丘拠点区分) 栃木県宇都宮市中岡本町3749-37	2014年度	第2種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している	1,720,031	345,726	1,374,305
	(奈坪ヶ丘拠点区分) 栃木県宇都宮市中岡本町3749-37	2000年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している	2,484,000	388,332	2,095,668
	(奈坪ヶ丘拠点区分) 栃木県宇都宮市中岡本町3749-37	2000年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している	246,240	41,368	204,872
			小計			15,936,365
構築物	擁壁工事 他14件		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している	36,801,560	20,922,783	15,878,777
車輛運搬具	日産キャラバン チェアキャブ 8400 他13件		第2種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している	26,706,316	19,618,500	7,087,816
器具及び備品	耐火金庫 他75件		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している	44,529,491	21,361,513	23,167,978
権利	電話加入権 他1件		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している	152,880	0	152,880
ソフトウェア	ウインケア 他3件		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している	2,096,650	1,992,970	103,680
退職給付引当資産	栃木県民間退職手当共済財団		将来の職員退職金の目的の為			6,566,100
長期預り金積立資産	足利銀行 岡本支店他		長期預り金に対応して積み立てた預金			6,320,737
人件費積立資産	足利銀行 岡本支店他		将来における人件費支出のために積み立てている預金			2,000,000
修繕積立資産	足利銀行 岡本支店他		将来における建物等の修繕のために積み立てている預金			70,800,000
備品等購入積立資産	足利銀行 岡本支店他		将来における備品等の再取得のために積み立てている預金			43,600,000
差入保証金	(有)フレスト農事		第二テニ土地貸借			3,140,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険		長期火災保険契約前払分			244,800
	自動車リサイクル促進センター		車輪リサイクル預託金			154,460
			小計			399,260
			その他の固定資産合計	131,743,572	69,416,076	221,086,593
			固定資産合計	830,985,688	392,559,817	613,251,332
			資産合計	830,985,688	392,559,817	778,809,989
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料					2,569,180
	給食協会					1,774,374
	介護予防委託費					136,182
	退職共済/決算					98,078
	その他					1,487,986
			小計			6,065,800
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					8,000,000
預り金	源泉所得税					3,063
職員預り金	源泉所得税/住民税					446,490
			流動負債合計	0	0	14,515,353
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					8,000,000
退職給付引当金	栃木県民間退職手当共済財団					6,566,100

## 財 産 目 録

平成30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
長期預り金	ケアハウス入居一時金					9,580,125
	固定負債合計			0	0	24,146,225
	負債合計			0	0	38,661,578
	差引純資産			830,985,688	392,559,817	740,148,411

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。