

財 産 目 録

平成 29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	—	運転資金として	—	—	100,000	
	普通預金	—	運転資金として	—	—	118,106,770	
定期預金	—	—	運転資金として	—	—	50,003,232	
小計						168,210,002	
事業未収金	国保連利用者	—	介護報酬一部負担金等	—	—	15,465,008	
	地域包括支援センターかわち他	—	介護予防業務	—	—	1,969,970	
	その他	—		—	—	24,192	
	小計						36,169
未収金	—	—	厚生年金等未清算金	—	—	280,724	
立替金	—	—	利用者立替金	—	—	18,120	
<b>流動資産合計</b>						<b>186,004,185</b>	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(奈坪が丘拠点区分)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	
	(奈坪が丘拠点区分)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	(奈坪が丘拠点区分)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	382,093,825	148,271,500	233,822,325	
	(奈坪が丘拠点区分)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	72,469,640	28,121,834	44,347,806	
	(奈坪が丘拠点区分)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	16,018,613	6,216,013	9,802,600	
	(奈坪が丘拠点区分)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	535,500	535,499	1	
	(奈坪が丘拠点区分)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	40,055,690	38,052,905	2,002,785	
	(奈坪が丘拠点区分)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	8,781,550	8,342,472	439,078	
	(奈坪が丘拠点区分)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	2,119,333	2,013,366	105,967	
	(奈坪が丘拠点区分)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	20,020,738	19,019,701	1,001,037	
	(奈坪が丘拠点区分)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	11,440,422	9,903,400	1,537,022	
	(奈坪が丘拠点区分)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	36,480,937	36,480,936	1	
	(奈坪が丘拠点区分)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	9,466,888	70,760,980	
	小計						363,819,602
	定期預金	—	—	—	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>379,885,966</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	(奈坪が丘拠点区分)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	
建物附属設備	(奈坪が丘拠点区分)宇都宮市中岡本町3749-37	2002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	241,500	208,002	33,498	
	(奈坪が丘拠点区分)宇都宮市中岡本町3749-37	2007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	691,775	358,225	
	(奈坪が丘拠点区分)宇都宮市中岡本町3749-37	2009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	996,625	1,103,375	
	(奈坪が丘拠点区分)宇都宮市中岡本町3749-37	2009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	252,000	119,595	132,405	
	(奈坪が丘拠点区分)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	2,700,000	422,100	2,277,900	
	(奈坪が丘拠点区分)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	807,520	5,218,758	
	(奈坪が丘拠点区分)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	5,130,126	687,436	4,442,690	
	(奈坪が丘拠点区分)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	1,720,031	230,484	1,489,547	
	(奈坪が丘拠点区分)宇都宮市中岡本町3749-37	2015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	221,904	2,262,096	
	(奈坪が丘拠点区分)宇都宮市中岡本町3749-37	2016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	20,684	225,556	
	小計						17,544,050
	構築物	擁壁工事 他13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	35,937,560	19,663,986	16,273,574
車輛運搬具	日産キャラバン チェアキャブ 他12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	23,109,816	17,312,623	5,797,193	
器具及び備品	耐火金庫 他74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	44,699,143	24,846,429	19,852,714	
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2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	1,553,800	1,398,280	155,520	
退職給付引当資産	民間退職手当共済財団	—	将来の職員退職金の目的の為に長期預り金に対応して積み立てた預金	—	—	5,423,210	
長期預り金積立資産	足利銀行	—	将来における人件費支出のために積立している預金	—	—	8,257,823	
人件費積立資産	足利銀行	—	将来における建物等の修繕のために積立している預金	—	—	2,000,000	
修繕積立資産	足利銀行	—	将来における備品等の再取得のために積立している預金	—	—	65,800,000	
備品等購入積立資産	足利銀行	—	第2種土地貸借	—	—	40,600,000	
差入保証金	㈱フォレスト農事	—		—	—	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	—	—	440,640
	自動車リサイクル促進センター	—	車両リサイクル預託金	—	—	144,180
			小計			584,820
			その他の固定資産合計			211,514,784
			固定資産合計			591,400,750
			資産合計			777,404,935
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費・社会保険料等	—		—	—	5,469,768
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
未返還金	宇都宮市	—		—	—	1,078,110
預り金	源泉所得税	—		—	—	3,063
職員預り金	源泉所得税・住民税	—		—	—	364,174
			流動負債合計			14,915,115
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	16,000,000
退職給付引当金	民間退職手当共済財団	—		—	—	5,423,210
長期預り金	ケアハウス入居一時金	—		—	—	11,348,642
			固定負債合計			32,771,852
			負債合計			47,686,967
			差引純資産			729,717,968