

## 財 産 目 録

(平成30年 3月31日現在)

社会福祉法人 至誠会

(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						491,573,746
現金	現金手許有高		運転資金として			48,418
預金						491,525,328
普通預金	足利銀行 大田原支店		運転資金として			391,525,328
定期預金足利銀行	足利銀行 大田原支店		運転資金として			100,000,000
小計(現金預金)						491,573,746
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会 他		介護報酬収入等			83,611,263
前払費用	栃木労働局		労働保険料			17,299
流動資産合計						575,202,308
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大田原市下石上 1258	平成6年度	第2種社会福祉事業 晴風園デイサービスセンターに使用している	28,081		28,081
	大田原市実取 542-3	平成20年度	第1種、第2種社会福祉事業 晴風園みどりの郷等に使用している	43,132,501		43,132,501
小計(土地)						43,160,582
建物	大田原市下石上 1258	昭和54年度	第1種社会福祉事業 晴風園施設に使用している	248,675,979	227,941,727	20,734,252
	"	平成23年度	" 晴風園(密着)施設に使用している	137,851,820	39,287,649	98,564,171
	"	平成6年度	第2種社会福祉事業 ショートステイ晴風園施設に使用している	37,870,089	34,158,666	3,711,423
	"	平成6年度	" 晴風園デイサービスセンター施設に使用している	107,395,290	95,668,607	11,726,683
	大田原市実取 542-3	平成20年度	第1種社会福祉事業 晴風園みどりの郷施設に使用している	232,277,643	131,487,806	100,789,837
	"	平成21年度	第2種社会福祉事業 小規模多機能型晴風園みどりの郷施設に使用している	66,596,251	33,482,135	33,114,116
小計(建物)				830,667,072	562,026,590	268,640,482
定期預金	足利銀行 大田原支店					1,000,000
基本財産合計						312,801,064
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	大田原市下石上 1258	平成16年度	第2種社会福祉事業 訪問介護事業に使用している	2,450,000	1,394,662	1,055,338
構築物	大田原市下石上 1258		第1種、第2種社会福祉事業に使用している	4,547,700	4,547,698	2
	"		"	2,777,130	1,689,420	1,087,710
	大田原市実取 542-3		"	30,270,169	27,359,957	2,910,212
	"		"	2,331,270	1,884,443	446,827
小計(構築物)						4,444,751
機械及び装置	大田原市下石上 1258		"	34,801,576	33,542,317	1,259,259
	"		"	7,842,700	4,198,950	3,643,750
	大田原市実取 542-3		"	3,097,500	2,813,562	283,938
小計(機械及び装置)						5,186,947
車輛運搬具	日産キャラバン ほか15台		利用者送迎など	30,297,784	23,337,287	6,960,497
器具及び備品	電動ベッド他		介護用器具備品など	40,792,284	34,376,736	6,415,548
建設仮勘定	大田原市下石上 1258		建物増築及び大規模改修工事	119,515,200		119,515,200
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職共済財団		職員の退職金積立			46,373,018
施設整備積立預金	大田原信用金庫		建物増築及び大規模改修工事			70,000,000
その他の固定資産合計						259,951,299
固定資産合計						572,752,363
資産合計						1,147,954,671
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						6,546,076
その他の未払金						12,471,861
1年以内返済予定設備資金借入金						24,920,000
職員預り金						7,258,845
流動負債合計						51,196,782
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						221,457,000
退職給付引当金						46,373,018
固定負債合計						267,830,018
負債合計						319,026,800
差引純資産						828,927,871