

## 社会福祉法人至誠会 財産目録

(令和3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						132,929,440
現金	現金手許有高		運転資金として			76,674
預金						132,852,766
普通預金	足利銀行 大田原支店		運転資金として			132,852,766
定期預金	足利銀行 大田原支店		運転資金として			
			小計(現金預金)			132,929,440
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			76,957,844
未収金	KDDI (株) ほかに		携帯解約金助成金 ほかに			373,746
前払費用	栃木労働局		労働保険料			246,290
短期貸付金						3,000
仮払金						
			流動資産合計			210,510,320
<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1種社会福祉事業 特別養護ホーム等、等に使用している	28,081		43,160,582
	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 特別養護ホーム等に使用している	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 附置(附設)に使用している	429,733,915	47,535,920	642,048,807
	"	平成23年度	" 晴風園(富着)施設に使用している	137,851,820	58,662,381	
	"	平成6年度	第2種社会福祉事業 ショートステイ特別養護施設に使用している	104,126,545	8,870,896	
	"	平成6年度	" 特別養護ホーム(ホーム)等に使用している	107,395,290	100,417,489	
	大田原市実取 542-3	平成20年度	第1種社会福祉事業 特別養護ホーム等に使用している	232,277,643	174,537,476	
	"	平成21年度	第2種社会福祉事業 ショートステイ特別養護施設に使用している	66,596,251	45,908,495	
			小計(建物)			642,048,807
定期預金	足利銀行 大田原支店					1,000,000
			基本財産合計			686,209,389
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	20,596,234	4,142,236	16,708,572
	"		"	2,777,130	2,522,559	
	大田原市実取 542-3		"	30,270,169	30,270,167	
	"		"	2,331,270	2,331,269	
			小計(構築物)			16,708,572
機械及び装置	大田原市下石上 1258		"	16,344,150	8,271,226	10,857,704
	"		"	9,778,600	6,993,821	
	大田原市実取 542-3		"	3,097,500	3,097,499	
			小計(機械及び装置)			10,857,704
車輛運搬具	日産キャラバン ほかに15台		利用者送迎など	29,207,784	27,184,448	2,023,336
器具及び備品	電動ベット他		介護用器具備品など	46,797,840	21,454,221	25,343,619
有形リース資産	デスクトップパソコン		介護記録ほか	3,622,320	1,630,044	1,992,276
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			47,571,229
			その他の固定資産合計			104,496,736
			固定資産合計			790,706,125
			資産合計			1,001,216,445
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 給食材料費ほか					9,342,978
その他の未払金	2月、3月 社会保険料ほか					7,555,840
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構ほか					28,780,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株) リース返済金					724,464
職員預り金	3月分 源泉所得税ほか					3,924,114
賞与引当金	賞与支給見込額					12,900,000
			流動負債合計			63,227,396
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					242,837,000
リース債務	リコーリース(株)					1,267,812
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職共済財団					47,571,229
			固定負債合計			291,676,041
			負債合計			354,903,437
			純資産			646,313,008