

## 財 産 目 録

(令和5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						101,224,908
現金	現金手許有高		運転資金として			39,772
預金						101,185,136
普通預金	足利銀行 大田原支店		運転資金として			101,185,136
小計(現金預金)						101,224,908
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			90,521,537
前払費用	栃木労働局		労働保険料			217,544
仮払金						
流動資産合計						191,963,989
<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		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 晴風園みどりの郷等に使用している	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 晴風園施設に使用している	429,733,915	87,470,456	542,111,336
	〃	平成23年度	〃 晴風園(密着)施設に使用している	137,851,820	71,578,869	
	〃	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	104,126,545	19,009,064	
	〃	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	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 晴風園みどりの郷施設に使用している	232,277,643	203,237,256	
	〃	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	54,156,994	
小計(建物)						542,111,336
定期預金	足利銀行 大田原支店					1,000,000
基本財産合計						586,271,918
<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		12,465,158
	〃		〃	2,777,130		
	大田原市実取 542-3		〃	30,270,169		
	〃		〃	2,331,270		
小計(構築物)						12,465,158
機械及び装置	大田原市下石上 1258		〃	16,344,150		7,139,639
	〃		〃	9,778,600		
	大田原市実取 542-3		〃	3,097,500		
小計(機械及び装置)						7,139,639
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		430,599
器具及び備品	電動ベッド他		介護用器具備品など	46,797,840		15,762,139
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		543,348
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			49,395,048
その他の固定資産合計						85,735,931
固定資産合計						672,007,849
資産合計						863,971,838
<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					8,762,876
その他の未払金	2月、3月 社会保険料ほか					9,721,145
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					30,440,000
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					543,348
職員預り金	3月分 源泉所得税ほか					4,338,455
賞与引当金	賞与支給見込額					10,829,000
流動負債合計						64,634,824
<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					181,957,000
リース債務	リコーリース(株)					
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					49,395,048
固定負債合計						231,352,048
負債合計						295,986,872
差引純資産						567,984,966