

## 財産目録

(令和4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						96,769,715
現金	現金手許有高		運転資金として			119,730
預金						96,649,985
普通預金	足利銀行 大田原支店		運転資金として			96,649,985
	小計(現金預金)					96,769,715
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			87,539,364
前払費用	栃木労働局		労働保険料			177,816
仮払金						
	流動資産合計					184,486,895
<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 福祉センター(サービスセンター)使用している	28,081		43,160,582
	大田原市実取 542-3	平成20年度	同1種、同1種社会福祉事業 福祉センター(サービスセンター)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 福祉センター(サービスセンター)使用している	429,733,915	67,503,188	592,062,201
	"	平成23年度	同1種社会福祉事業 福祉センター(サービスセンター)使用している	137,851,820	65,120,625	
	"	平成6年度	第1種社会福祉事業 サービスセンター(福祉センター)使用している	104,126,545	13,939,980	
	"	平成6年度	同1種社会福祉事業 サービスセンター(福祉センター)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 福祉センター(サービスセンター)使用している	232,277,643	188,887,366	
	"	平成21年度	同1種社会福祉事業 サービスセンター(福祉センター)使用している	66,596,251	50,050,615	
	小計(建物)					592,062,201
定期預金	足利銀行 大田原支店					1,000,000
	基本財産合計					636,222,783
<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	6,136,658	14,459,580
	"		"	2,777,130	2,777,129	
	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)					14,459,580
機械及び装置	大田原市下石上 1258		"	16,344,150	9,618,873	8,798,335
	"		"	9,778,600	7,705,543	
	大田原市実取 542-3		"	3,097,500	3,097,499	
	小計(機械及び装置)					8,798,335
車両運搬具	日産キャラバン 1台		利用者送迎など	29,207,784	28,548,559	659,225
器具及び備品	電動ベッコ		介護用器具備品など	46,797,840	26,272,523	20,525,317
有形リース資産	デスクトップパソコン		介護記録用ほか	3,622,320	2,354,508	1,267,812
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			52,316,615
	その他の固定資産合計					98,026,884
	固定資産合計					734,249,667
	資産合計					918,736,562
<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					8,622,615
その他の未払金	2月、3月 社会保険料ほか					7,211,064
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					724,464
職員預り金	3月分 源泉所得税ほか					4,521,362
賞与引当金	賞与支給見込額					11,297,000
	流動負債合計					62,816,505
<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					212,397,000
リース債務	リコーリース(株)					543,348
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					52,316,615
	固定負債合計					265,256,963
	負債合計					328,073,468
	差引純資産					590,663,094