

財 産 目 録

令和6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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金 現金	現金手許有高 (日光拠点) 本部	-	運転資金として	-	-	36,703	
	現金手許有高 (日光拠点) 特養	-	運転資金として	-	-	17,157	
	現金手許有高 (日光拠点) ショート	-	運転資金として	-	-	38,300	
	現金手許有高 (日光拠点) デイ	-	運転資金として	-	-	30,311	
	現金手許有高 (日光拠点) 支援	-	運転資金として	-	-	40,827	
	現金手許有高 (日光拠点) ヘルパー	-	運転資金として	-	-	47,820	
	現金手許有高 (日光拠点) 今市北包括	-	運転資金として	-	-	42,613	
	現金手許有高 (町田拠点) 特養	-	運転資金として	-	-	29,020	
	現金手許有高 (町田拠点) ショート	-	運転資金として	-	-	59,552	
	現金手許有高 (町田拠点) デイ	-	運転資金として	-	-	42,750	
	現金手許有高 (町田拠点) 居宅	-	運転資金として	-	-	59,308	
	現金手許有高 (大野北拠点) 特養	-	運転資金として	-	-	1,829	
	現金手許有高 (大野北拠点) ショート	-	運転資金として	-	-	37,691	
	現金計						483,901
	普通預金	栃木銀行 鬼怒川支店 No.4361071	-	運転資金として	-	-	4,836,939
栃木銀行 鬼怒川支店 No.4446571		-	運転資金として	-	-	29,106,260	
栃木銀行 鬼怒川支店 No.4446301		-	運転資金として	-	-	122,845,582	
栃木銀行 鬼怒川支店 No.4446491		-	運転資金として	-	-	18,435,954	
栃木銀行 鬼怒川支店 No.4487171		-	運転資金として	-	-	1,039,260	
栃木銀行 鬼怒川支店 No.1018465		-	運転資金として	-	-	12,428,631	
栃木銀行 鬼怒川支店 No.1003696		-	運転資金として	-	-	28,467,435	
栃木銀行 鬼怒川支店 No.1005133		-	運転資金として	-	-	2,330,601	
栃木銀行 鬼怒川支店 No.1008668		-	運転資金として	-	-	1,043,594	
栃木銀行 鬼怒川支店 No.1017066		-	運転資金として	-	-	130,715,132	
預金計						351,249,388	
小計						351,733,289	
事業未収金	栃木県国保連他	-	R6.2・3月分介護報酬等	-	-	263,931,928	
未収金	(株)八洋他	-	R6.3月分自販機販売手数料	-	-	109,910	
未収補助金	東京都福祉保健財団他	-	R5 年度東京都宿舍借上支援 助成金他	-	-	10,197,032	
立替金	栃木県民間社会福祉施設退職共済財団他	-	R6.3月分退職手当共済職員 負担分立替納付他	-	-	1,696,818	
前払費用	千葉県佐倉市上座字安土 52 番 1-1 他	-	(仮称) さくら誠心園土地代 内金	-	-	2,670,000	
流動資産合計						630,338,977	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(日光拠点)						
	栃木県日光市倉ヶ崎字梶ヶ原 605 番 7	-	第 1 種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム誠心園等 に使用している	-	-	10,000,000	
	栃木県日光市倉ヶ崎字梶ヶ原 605 番 9	-		-	-	9,985,866	
	栃木県日光市倉ヶ崎字地切 605 番 10	-		-	-	310,000,000	
	東京都町田市函師町 2236-27	-	第 1 種社会福祉事業に使用 予定地	-	-	310,000,000	
(町田拠点)							
東京都町田市下小山田町字谷 3231 番 2	-	第 1 種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム町田 誠心園等に使用している	-	-	310,000,000		
東京都町田市下小山田町字罕場 3352 番 8	-		-	-	310,000,000		
小計						329,985,866	
建物	(日光拠点)						
	栃木県日光市倉ヶ崎字梶ヶ原 605 番地 7	1997 年度	第 1 種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム誠心園 等に使用している	834,624,000	509,412,719	325,211,281	
	栃木県日光市倉ヶ崎字梶ヶ原 605 番地 9	1997 年度		-	-	-	
	栃木県日光市倉ヶ崎字地切 605 番地 10	1997 年度		-	-	-	
	(町田拠点)						
東京都町田市下小山田町字谷 3231 番地 2	2010 年度	第 1 種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム町田 誠心園等に使用している	1,149,082,529	405,817,626	743,264,903		
東京都町田市下小山田町字罕場 3352 番地 8	2010 年度		-	-	-		
(大野北拠点)							
神奈川県相模原市中央区東淵野辺五丁目 1076 番地 1	2014 年度	第 1 種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム大野北 誠心園等に使用している	1,280,213,394	316,217,152	964,014,242		
小計						2,032,490,426	
定期預金	栃木銀行 鬼怒川支店	-	定款に定められた基本 財産としての定期預金	-	-	1,000,000	
基本財産合計						2,363,476,292	

財 産 目 録

令和6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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
(2) その他の固定資産						
建物	(日光拠点)					
	建物付属設備 (避雷針設備・ボイラー設備)	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム誠心園等に使用している	3,298,200	2,715,673	582,527
	外壁改修工事・屋上防水工事他	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム誠心園等に使用している	64,823,438	33,462,479	31,360,959
	(町田拠点)					
	建物付属設備(太陽光発電設備)	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム町田誠心園等に使用している	9,450,000	9,105,336	344,664
	簡易陰圧装置換気設備	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム町田誠心園等に使用している	21,269,000	15,151,950	6,144,050
	家族面会室出入口設置	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム町田誠心園等に使用している	2,839,520	728,740	2,110,780
	(大野北拠点)					
	簡易陰圧装置換気設備	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大野北誠心園等に使用している	15,488,000	11,147,136	4,340,864
	構築物	境界L字型擁壁他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム誠心園等に使用している	66,209,882	60,372,415
車両運搬具	トヨタ レジアスエース他9台	—	利用者送迎用他	16,252,290	16,252,228	62
器具及び備品	超低床フロアベッド他	—	入居等利用者用他	163,002,452	132,075,926	30,926,526
建設仮勘定	株新昭和	—	仮称) さくら誠心園の建設費用他	96,620,000	0	96,620,000
有形リース資産	日産キャラバン他	—	利用者送迎用他	51,295,013	35,396,009	15,899,004
ソフトウェア	ブルーオーシャンシステムソフト一式	—	介護記録システム	8,205,780	2,078,219	6,127,561
無形リース資産	ワイズマン IDC システムリース他	—	介護報酬請求事務等	5,973,000	3,484,250	2,488,750
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設退職共済財団他	—	職員の退職金給付を目的とする掛金の事業主負担分	—	—	80,311,152
差入保証金		—	借上げ住宅等敷金他	383,600	0	383,600
その他の固定資産		—	車両リサイクル料金及び湘南社会福祉事業協同組合出資金	145,840	0	145,840
その他の固定資産合計						283,623,806
固定資産合計						2,647,100,098
資産合計						3,277,439,075
II 負債の部						
1 流動資産						
短期運営資金借入金	栃木銀行鬼怒川支店					200,000,000
事業未払金	R6.2・3月分給食業務委託費他					73,420,985
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					74,520,000
1年以内返済予定リース債務	車両等リース代他					6,668,156
1年以内返済予定長期未払金	非常用照明器具割賦購入代					660,000
未払費用	R6.3月分職員給与他					61,076,538
預り金	R6.3月分源泉所得税預かり(弁護士他)					36,539
職員預り金	R6.3月分源泉所得税預かり等(職員分)					10,302,651
賞与引当金	支給対象期間が当期で翌期支給の賞与見込額					37,520,000
流動資産合計						464,204,869
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					774,103,000
リース債務	車両等リース代他					11,719,598
退職給付引当金	東京都社協従事者共済会等事業主負担分					80,311,152
長期未払金	非常用照明器具割賦購入代					2,035,000
固定負債合計						868,168,750
負債合計						1,332,373,619
差引純資産						1,945,065,456