

# 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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
<b>現金</b>						
	現金手許有高 (日光拠点) 本部	—	運転資金として	—	—	39,754
	現金手許有高 (日光拠点) 特養	—	運転資金として	—	—	14,881
	現金手許有高 (日光拠点) ショート	—	運転資金として	—	—	39,950
	現金手許有高 (日光拠点) デイ	—	運転資金として	—	—	41,474
	現金手許有高 (日光拠点) 支援	—	運転資金として	—	—	44,300
	現金手許有高 (日光拠点) ヘルパー	—	運転資金として	—	—	46,000
	現金手許有高 (日光拠点) 今市北包括	—	運転資金として	—	—	39,620
	現金手許有高 (町田拠点) 特養	—	運転資金として	—	—	11,196
	現金手許有高 (町田拠点) ショート	—	運転資金として	—	—	95,409
	現金手許有高 (町田拠点) デイ	—	運転資金として	—	—	53,970
	現金手許有高 (町田拠点) 居宅	—	運転資金として	—	—	48,005
	現金手許有高 (大野北拠点) 特養	—	運転資金として	—	—	18,172
	現金手許有高 (大野北拠点) ショート	—	運転資金として	—	—	55,765
					<b>現金計</b>	<b>548,496</b>
<b>普通預金</b>						
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.4361071	—	運転資金として	—	—	38,126,275
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.4446571	—	運転資金として	—	—	39,047,907
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.4446301	—	運転資金として	—	—	92,661,800
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.4446491	—	運転資金として	—	—	14,692,965
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.4487171	—	運転資金として	—	—	678,766
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.1018465	—	運転資金として	—	—	5,115,128
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.1003696	—	運転資金として	—	—	32,534,333
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.1005133	—	運転資金として	—	—	773,703
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.1008668	—	運転資金として	—	—	784,192
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.1017066	—	運転資金として	—	—	87,611,713
					<b>預金計</b>	<b>312,026,782</b>
			<b>小計</b>			<b>312,575,278</b>
<b>事業未収金</b>						
		—	R2.3・3月分介護報酬等	—	—	250,467,581
		—	R3.3 退職者へ支給の退職給付金等	—	—	509,177
		—	新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金等	—	—	8,321,300
		—	R3.3 月分退職手当共済職員負担分立替納付	—	—	712,878
		—	令和3年度社会福祉施設総合賠償保障共済制度保険料等前払い	—	—	1,925,432
			<b>流動資産合計</b>			<b>574,511,646</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(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	—	第1種社会福祉事業に使用予定地	—	—	9,985,866
	栃木県日光市倉ヶ崎字地切 605 番 10	—				
	東京都町田市図師町 2236-27	—				
	(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	—				
					<b>小計</b>	<b>329,985,866</b>
<b>建物</b>						
	(日光拠点)					
	栃木県日光市倉ヶ崎字梶ヶ原 605 番地 7	1977 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	450,822,119	383,801,881
	栃木県日光市倉ヶ崎字梶ヶ原 605 番地 9	—				
	栃木県日光市倉ヶ崎字地切 605 番地 10	—				
	(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	316,189,194	832,893,335
	東京都町田市下小山田町字罕場 3352 番地 8	—				
	(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	216,359,104	1,063,872,290
			<b>小計</b>			<b>2,280,567,506</b>
<b>定期預金</b>						
	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
			<b>基本財産合計</b>			<b>2,611,553,372</b>

# 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	2,366,803	931,397
	外壁改修工事・屋上防水工事他 (町田拠点)	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	16,418,284	48,405,154
	建物付属設備(太陽光発電設備)	—	—	—	—	44,300
	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	8,071,353	1,378,647	
	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	590,964	20,705,036	
	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	859,584	14,628,416	
構築物	—	—	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	55,529,625	10,680,257
車両運搬具	トヨタ レジアスエース他 11台	—	利用者送迎用他	17,336,310	17,336,003	307
器具及び備品	超低床フロアベッド他	—	入居等利用者用他	121,241,342	101,047,194	20,194,148
有形リース資産	日産キャラバン他	—	利用者送迎用他	53,854,853	27,401,401	26,453,452
無形リース資産	介護サービスシステムソフトウェア一式(ワイズマン)	—	介護報酬請求事務等	6,350,400	6,244,560	105,840
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	—	—	69,084,062
差入保証金	—	—	借上げ住宅等敷金	204,000	0	204,000
長期前払費用	3拠点火災保険料	—	令和3年度以降火災保険料前払い分	—	—	3,114,328
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他	155,220	0	155,220
その他の固定資産合計						216,040,564
固定資産合計						2,827,593,936
資産合計						3,402,105,582
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	R3.2・3月分給食業務委託費他					60,315,552
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年以内返済予定長期運営資金借入金	栃木銀行鬼怒川支店					3,240,000
1年以内返済予定リース債務	車両等リース代					6,973,688
未払費用	R3.3月分職員給与他					61,938,549
預り金	R3.3月分源泉所得税預かり(弁護士他)					138,048
職員預り金	R3.3月分源泉所得税預かり等(職員分)					2,883,923
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					34,599,000
流動資産合計						444,608,760
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					997,663,000
長期運営資金借入金	栃木銀行鬼怒川支店					4,930,000
リース債務	車両等リース代					19,585,604
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					69,084,062
固定負債合計						1,091,262,666
負債合計						1,535,871,426
差引純資産						1,866,234,156