

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	-	-	25,175
	現金手許有高 (日光拠点) 特養	-	運転資金として	-	-	29,616
	現金手許有高 (日光拠点) ショート	-	運転資金として	-	-	25,070
	現金手許有高 (日光拠点) デイ	-	運転資金として	-	-	24,467
	現金手許有高 (日光拠点) 支援	-	運転資金として	-	-	35,430
	現金手許有高 (日光拠点) ヘルパー	-	運転資金として	-	-	48,630
	現金手許有高 (日光拠点) 今市北包括	-	運転資金として	-	-	35,771
	現金手許有高 (町田拠点) 特養	-	運転資金として	-	-	25,369
	現金手許有高 (町田拠点) ショート	-	運転資金として	-	-	63,016
	現金手許有高 (町田拠点) デイ	-	運転資金として	-	-	50,496
	現金手許有高 (町田拠点) 居宅	-	運転資金として	-	-	55,372
	現金手許有高 (大野北拠点) 特養	-	運転資金として	-	-	21
	現金手許有高 (大野北拠点) ショート	-	運転資金として	-	-	32,122
	現金計					450,555
普通預金	栃木銀行 鬼怒川支店 No.4361071	-	運転資金として	-	-	42,574,468
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.4446571	-	運転資金として	-	-	28,612,958
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.4446301	-	運転資金として	-	-	99,113,299
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.4446491	-	運転資金として	-	-	15,917,600
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.4487171	-	運転資金として	-	-	824,465
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.1018465	-	運転資金として	-	-	3,644,776
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.1003696	-	運転資金として	-	-	4,443,213
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.1005133	-	運転資金として	-	-	966,634
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.1008668	-	運転資金として	-	-	1,318,889
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.1017066	-	運転資金として	-	-	99,044,241
	預金計					296,460,543
	小計					296,911,098
事業未収金		-	R4.2・3月分介護報酬等	-	-	244,719,317
未収金		-	R4.3 退職者へ支給の退職給付金等	-	-	844,218
未収補助金		-	簡易陰圧装置経費支援事業補助金他	-	-	29,237,542
立替金		-	R4.3 月分退職手当共済職員負担分立替納付	-	-	960,077
前払費用		-	令和4年度火災保険料等前払い	-	-	2,014,064
	流動資産合計					574,686,316
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	-	第1種社会福祉事業に使用している	-	-	9,985,866
	栃木県日光市倉ヶ崎字地切 605 番 10	-	第1種社会福祉事業に使用予定地	-	-	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している	-	-	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	-	第1種社会福祉事業に使用している	-	-	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	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	470,352,319	364,271,681
	栃木県日光市倉ヶ崎字梶ヶ原 605 番地 9	1977 年度	第1種社会福祉事業に使用している	-	-	-
	栃木県日光市倉ヶ崎字地切 605 番地 10	1977 年度	第1種社会福祉事業に使用している	-	-	-
	(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	346,065,338	803,017,191
	東京都町田市下小山田町字罕場 3352 番地 8	2010 年度	第1種社会福祉事業に使用している	-	-	-
	(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	249,645,120	1,030,586,274
	小計					2,197,875,146
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					2,528,861,012

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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
(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	2,489,438	808,762
	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	22,950,536	41,872,902
	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	8,416,014	1,033,986
	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	7,485,731	13,810,269
	家族面会室出入口設置 (大野北拠点)	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	31,471	2,808,049
	構築物	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	5,730,840	9,757,160
	車両運搬具	—	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	57,223,015	8,986,867
	器具及び備品	—	利用者送迎用他	17,336,310	17,336,134	176
	有形リース資産	—	トヨタ レジアスエース他9台	17,336,310	17,336,134	176
無形リース資産	—	超低床フロアベッド他	147,309,406	107,769,702	39,539,704	
	—	日産キャラバン他	53,854,853	31,321,149	22,047,704	
退職給付引当資産	—	介護サービスシステムソフトウェア一式(ワイズマン)	13,824,900	7,470,475	6,354,425	
差入保証金	—	栃木県民間社会福祉施設退職共済財団他	—	—	73,045,318	
長期前払費用	—		540,800	—	540,800	
その他の固定資産	—	3拠点火災保険料	—	—	1,557,314	
	—		令和4年度以降火災保険料前払い分 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	4,380	145,840
その他の固定資産合計						222,309,276
固定資産合計						3,325,856,604
資産合計						3,325,856,604
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	R4.2・3月分給食業務委託費他					53,741,641
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					8,640,528
未払費用	R4.3月分職員給与他					62,389,676
預り金	R4.3月分源泉所得税預かり(弁護士他)					136,846
職員預り金	R4.3月分源泉所得税預かり等(職員分)					2,730,685
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					40,849,000
流動資産合計						446,248,376
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					923,143,000
長期運営資金借入金	栃木銀行鬼怒川支店					1,690,000
リース債務	車両等リース代					18,285,126
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						1,016,163,444
負債合計						1,462,411,820
差引純資産						1,863,444,784