

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	-	-	33,853	
	現金手許有高 (日光拠点) 特養	-	運転資金として	-	-	17,901	
	現金手許有高 (日光拠点) ショート	-	運転資金として	-	-	46,650	
	現金手許有高 (日光拠点) デイ	-	運転資金として	-	-	38,710	
	現金手許有高 (日光拠点) 支援	-	運転資金として	-	-	42,477	
	現金手許有高 (日光拠点) ヘルパー	-	運転資金として	-	-	49,673	
	現金手許有高 (日光拠点) 今市北包括	-	運転資金として	-	-	28,632	
	現金手許有高 (町田拠点) 特養	-	運転資金として	-	-	44,418	
	現金手許有高 (町田拠点) ショート	-	運転資金として	-	-	50,674	
	現金手許有高 (町田拠点) デイ	-	運転資金として	-	-	26,861	
	現金手許有高 (町田拠点) 居宅	-	運転資金として	-	-	45,946	
	現金手許有高 (大野北拠点) 特養	-	運転資金として	-	-	1,744	
	現金手許有高 (大野北拠点) ショート	-	運転資金として	-	-	66,800	
現金計						494,339	
普通預金							
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.4361071	-	運転資金として	-	-	13,830,098	
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.4446571	-	運転資金として	-	-	24,019,059	
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.4446301	-	運転資金として	-	-	110,798,830	
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.4446491	-	運転資金として	-	-	18,543,002	
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.4487171	-	運転資金として	-	-	1,004,518	
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.1018465	-	運転資金として	-	-	6,385,305	
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.1003696	-	運転資金として	-	-	20,265,083	
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.1005133	-	運転資金として	-	-	208,892	
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.1008668	-	運転資金として	-	-	105,980	
	栃木銀行 鬼怒川支店 No.1017066	-	運転資金として	-	-	88,764,441	
預金計						283,925,208	
小計						284,419,547	
事業未収金							
		-	R5. 2・3 月分介護報酬等	-	-	259,737,606	
未収金							
		-	R5. 3 月分自販機販売手数料	-	-	21,050	
未収補助金							
		-	R4 年度地域医療介護総合確保基金事業補助金他	-	-	23,386,333	
立替金							
		-	R5. 3 月分退職手当共済職員負担分立替納付他	-	-	1,547,790	
前払費用							
		-	令和 5 年度火災保険料等前払い	-	-	2,013,314	
流動資産合計						571,125,640	
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	-	-	9,985,866	
	(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	489,882,519	344,741,481	
	栃木県日光市倉ヶ崎字梶ヶ原 605 番地 9	-		-	-	-	344,741,481
	栃木県日光市倉ヶ崎字地切 605 番地 10	-		-	-	-	344,741,481
	(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	375,941,482	773,141,047	
	東京都町田市下小山田町字罕場 3352 番地 8	-		-	-	-	773,141,047
	(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	282,931,136	997,300,258	
小計						2,115,182,786	
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						2,446,168,652	

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	2,603,159	695,041
	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	28,590,407	36,233,031
	(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	8,760,675	689,325
	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	12,084,545	9,211,455
	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	404,941	2,434,579
	(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	8,979,968	6,508,032
	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	58,821,198
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	16,252,187	103
器具及び備品	超低床フロアベッド他	—	入居等利用者用他	162,617,025	118,796,128	43,820,897
建設仮勘定		—	仮称) さくら誠心園の設計・監理費用の支払い分	14,520,000	0	14,520,000
有形リース資産	日産キャラバン他	—	利用者送迎用他	46,612,853	32,005,786	14,607,067
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	14,178,780	2,726,713	11,452,067
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	—	—	79,629,596
差入保証金		—	借上げ住宅等敷金他	509,600	0	509,600
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						227,845,317
固定資産合計						2,674,013,969
資産合計						3,245,139,609
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	R5.2・3月分給食業務委託費他					61,858,606
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					79,860,000
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					1,690,000
1年以内返済予定リース債務	車両等リース代					6,851,092
未払費用	R5.3月分職員給与他					66,786,104
預り金	R5.3月分源泉所得税預かり(弁護士他)					111,303
職員預り金	R5.3月分源泉所得税預かり等(職員分)					1,830,415
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					34,368,000
流動資産合計						453,355,520
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					843,283,000
リース債務	車両等リース代他					11,434,034
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					79,629,596
長期未払金	非常用照明器具割賦購入代					3,025,000
固定負債合計						937,371,630
負債合計						1,390,727,150
差引純資産						1,854,412,459