財　　産　　目　　録

平成31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
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		小口現金として			915,000
普通預金	足利銀行おもちゃのまち支店本部		運転資金として			9,619,875
普通預金	足利銀行おもちゃのまち支店しもつけ		運転資金として			147,375,950
普通預金	足利銀行おもちゃのまち支店ﾕﾆしも		運転資金として			10,631,499
普通預金	足利銀行おもちゃのまち支店しもデイ		運転資金として			6,951,396
普通預金	足利銀行おもちゃのまち支店ｸﾞﾙうらら		運転資金として			24,585,639
普通預金	足利銀行おもちゃのまち支店いしばし		運転資金として			55,759,207
普通預金	足利銀行おもちゃのまち支店ﾃﾞｲきらら		運転資金として			11,272,844
普通預金	足利銀行おもちゃのまち支店いし包括		運転資金として			3,039,609
普通預金	足利銀行おもちゃのまち支店煌		運転資金として			27,077,756
普通預金	足利銀行おもちゃのまち支店煌デイ		運転資金として			15,407,056
普通預金	足利銀行おもちゃのまち支店いし苑		運転資金として			31,514,837
普通預金	足利銀行おもちゃのまち支店いグル		運転資金として			6,677,872
普通預金	足利銀行おもちゃのまち支店みなと荘		運転資金として			103,325,820
普通預金	足利銀行おもちゃのまち支店みな包括		運転資金として			11,335,342
普通預金	栃木銀行おもちゃのまち支店本部		預金振替口座として			104,900
普通預金	栃木銀行おもちゃのまち支店本部		預金振替口座として（利用料）			1,000
普通預金	栃木銀行おもちゃのまち支店しもつけ		運転資金として			962
普通預金	栃木銀行おもちゃのまち支店いしばし		運転資金として			15,628,609
普通預金	栃木銀行おもちゃのまち支店いしばし		預金振替口座として（利用料）			2,000
普通預金	栃木銀行おもちゃのまち支店煌		預金振替口座として（償還金）			3,315,315
普通預金	栃木銀行おもちゃのまち支店みなと荘		預金振替口座として（償還金）			3,042,832
	小計					487,585,320
事業未収金	栃木県国民健康保険連合会		2月分他,介護報酬収入等			235,167,429
	施設利用者		利用者等利用料収入			37,971,723
	壬生町等		委託料（壬生町）他			22,564,274
	施設利用者（徴収不能者）		徴収不能引当金			-994,000
	小計					294,709,426
未収金	職員等		食事代他			486,226
立替金	利用者入院費		治療費立替			162,722
前払金	全国社会福祉協議会等		施設の損害補償　他			2,036,501
前払費用	あいおいﾆｯｾｲ同和損保		火災保険料			1,625,370
仮払金	役員費用弁償		戻入			10,000
流動資産合計				0	0	786,615,565
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	特別養護老人ホームしもつけ荘拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林812		第1種社会福祉事業である、長期入所 第2種社会福祉事業である、短期入所・通所介護施設等に使用している			197,041,000
	認知症老人グループホームうらら拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林812-1		第2種社会福祉事業である、地域密着型共同生活施設等に使用している			121,115,777
	特別養護老人ホーム煌拠点 栃木県下野市上古山1849-1		第1種社会福祉事業である、長期入所 第2種社会福祉事業である、短期入所・通所介護施設等に使用している			68,533,800
	認知症老人ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑいしばし拠点 栃木県下野市上古山569-1		第2種社会福祉事業である、地域密着型共同生活施設等に使用している			12,036,000
	小計					398,726,577
建物	特別養護老人ホームしもつけ荘拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林812	1985年度	第1種社会福祉事業である、長期入所 第2種社会福祉事業である、短期入所・通所介護施設等に使用している	1,886,953,132	1,078,415,794	808,537,338
	認知症老人グループホームうらら拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林812-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、地域密着型共同生活施設等に使用している	161,107,763	90,212,187	70,895,576
	特別養護老人ホームいしばし拠点 栃木県下野市下古山1174	1996年度	第1種社会福祉事業である、長期入所 第2種社会福祉事業である、短期入所・通所介護施設等に使用している	742,776,101	421,535,257	321,240,844
	特別養護老人ホーム煌拠点 栃木県下野市上古山1849-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、長期入所 第2種社会福祉事業である、短期入所・通所介護施設等に使用している	1,173,009,800	141,383,872	1,031,625,928
	認知症老人ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑいしばし拠点 栃木県下野市上古山569-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、地域密着型共同生活施設等に使用している	133,021,956	48,257,388	84,764,568
	小計					2,317,064,254
基本財産合計				4,096,868,752	1,779,804,498	2,715,790,831
（2）　その他の固定資産						
土地	老人保健施設みなと荘拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林815		公益事業である、長期入所・短期入所 デイケア施設等に使用している			73,319,000
	老人保健施設みなと荘拠点 壬生町北小林815,8,21,22		公益事業である、職員の駐車場としての使用目的			5,574,000
	小計					78,893,000
建物	特別養護老人ホームしもつけ荘拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林812	2004年度	第1種社会福祉事業である、長期入所 第2種社会福祉事業である、短期入所・通所介護施設等に使用している	42,956,850	25,468,613	17,488,237
	認知症老人グループホームうらら拠点 下都賀郡壬生町北小林812-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、地域密着型共同生活施設等に使用している	2,552,750	1,435,504	1,117,246
	特別養護老人ホームいしばし拠点 栃木県下野市下古山1174	1996年度	第1種社会福祉事業である、長期入所 第2種社会福祉事業である、短期入所・通所介護施設等に使用している	2,938,849	1,137,007	1,801,842
	特別養護老人ホーム煌拠点 栃木県下野市上古山1849-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、長期入所 第2種社会福祉事業である、短期入所・通所介護施設等に使用している	2,168,316	572,195	1,596,121
	老人保健施設みなと荘拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林815	2012年度	公益事業である、長期入所・短期入所 デイケア施設等に使用している	1,235,169,000	188,872,521	1,046,296,479

財　　産　　目　　録

平成31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
	小計					1,068,299,925
構築物	特別養護老人ホームしもつけ荘拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林812		第1種社会福祉事業である、長期入所 第2種社会福祉事業である、短期入所・通所介護施設等に使用している	21,409,266	15,885,397	5,523,869
	認知症老人グループホームうらら拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林812-1		第2種社会福祉事業である、地域密着型共同生活施設等に使用している	24,556,987	24,150,105	406,882
	特別養護老人ホームいしばし拠点 栃木県下野市下古山1174		第1種社会福祉事業である、長期入所 第2種社会福祉事業である、短期入所・通所介護施設等に使用している	4,515,000	4,514,999	1
	特別養護老人ホーム煌拠点 栃木県下野市上古山1849-1		第1種社会福祉事業である、長期入所 第2種社会福祉事業である、短期入所・通所介護施設等に使用している	32,691,250	2,974,998	29,716,252
	認知症老人ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑいしばし拠点 栃木県下野市上古山569-1		第2種社会福祉事業である、地域密着型共同生活施設等に使用している	17,687,274	13,401,304	4,285,970
	老人保健施設みなと荘拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林815		公益事業である、長期入所・短期入所 デイケア施設等に使用している	2,008,000	671,468	1,336,532
	小計					41,269,506
車輌運搬具	トヨタハイエース他47台		利用者送迎用等	97,853,673	91,225,750	6,627,923
器具及び備品	電動ベッド他（社会福祉事業）		利用者用備品等及び設備等物品	342,549,719	249,316,568	93,233,151
有形リース資産	特殊浴槽一式		利用者用備品	4,867,776	270,432	4,597,344
権利	法人本部 栃木県下都賀郡壬生町北小林812		電話加入権	1,118,936	0	1,118,936
	認知症老人グループホームうらら拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林812-1		水道接続権利	283,500	0	283,500
	特別養護老人ホーム煌拠点 栃木県下野市上古山1849-1		水道接続権利	2,502,000	448,000	2,054,000
	老人保健施設みなと荘拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林815		水道接続権利	661,150	176,308	484,842
	小計					3,941,278
無形リース資産	特別養護老人ホームしもつけ荘拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林812		介護記録用ソフトウェア	7,283,520	1,775,412	5,508,108
	特別養護老人ホームしもつけ荘拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林812		勤怠管理システム	1,647,300	54,910	1,592,390
	認知症老人グループホームうらら拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林812-1		勤怠管理システム	274,560	9,152	265,408
	特別養護老人ホームいしばし拠点 栃木県下野市下古山1174		勤怠管理システム	960,900	32,030	928,870
	特別養護老人ホーム煌拠点 栃木県下野市上古山1849-1		勤怠管理システム	960,900	32,030	928,870
	認知症老人ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑいしばし拠点 栃木県下野市上古山569-1		勤怠管理システム	137,280	4,576	132,704
	老人保健施設みなと荘拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林815		勤怠管理システム	1,235,460	41,182	1,194,278
	特別養護老人ホームしもつけ荘拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林812		ネットワーク構築	1,039,620	51,981	987,639
	特別養護老人ホームいしばし拠点 栃木県下野市下古山1174		ネットワーク構築	1,039,620	51,981	987,639
	特別養護老人ホーム煌拠点 栃木県下野市上古山1849-1		ネットワーク構築	408,480	20,424	388,056
	認知症老人ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑいしばし拠点 栃木県下野市上古山569-1		ネットワーク構築	185,700	9,285	176,415
	老人保健施設みなと荘拠点 栃木県下都賀郡壬生町北小林815		ネットワーク構築	1,039,620	51,981	987,639
	小計					14,078,016
退職給付引当資産	栃木県退職共済財団		退職積立事業主負担分			98,761,201
その他の固定資産合計				1,854,703,256	622,656,113	1,409,701,344
固定資産合計				5,951,572,008	2,402,460,611	4,125,492,175
資産合計				5,951,572,008	2,402,460,611	4,912,107,740
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分給食費他・経費翌月払					51,678,419
その他の未払金	退職金等（翌月払分）					1,122,634
１年以内返済予定設備資金借入金	栃木銀行おもちゃのまち支店					61,380,000
１年以内返済予定リース債務	介護記録ソフト・勤怠管理システム ネットワーク構築					4,053,888
預り金	弁護士・会計士源泉税					29,609
職員預り金	3月分社保・源泉税・市民税					35,066,888
賞与引当金	賞与引当金計上分					76,021,000
流動負債合計				0	0	229,352,438
2　固定負債						
設備資金借入金	栃木銀行おもちゃのまち支店					975,002,000
リース債務	介護記録ソフト・勤怠管理システム ネットワーク構築					14,732,712
退職給付引当金	退職積立事業主負担分（県）					103,702,171
固定負債合計				0	0	1,093,436,883
負債合計				0	0	1,322,789,321
差引純資産				5,951,572,008	2,402,460,611	3,589,318,419

（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるもの、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。