

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金	—	—	—	—	89,714
普通預金	常陽銀行久下田支店他	—	運転資金として	—	—	115,654,679
			小計			115,744,393
事業未収金	国保連合会・利用者	—	2・3月分介護報酬等	—	—	61,819,089
未収金	職員	—	財形3月分	—	—	1,000
前払金	—	—	リース債務(ほのぼの)	—	—	64,368
前払費用	—	—	債務保証料、保守委託料	—	—	255,757
			流動資産合計			177,884,607
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(桜の華)栃木県真岡市久下田712-8	—	第1種社会福祉事業である、桜の華等に使用している	—	—	114,686,126
建物	(桜の華)栃木県真岡市久下田712-8	2005年度	第1種社会福祉事業である、桜の華等に使用している	654,989,081	421,588,218	233,400,863
			基本財産合計			348,086,989
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	アスファルト舗装(特養) 他49件	—	第1種社会福祉事業である、桜の華等に使用している	50,911,454	41,585,885	9,325,569
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼット	—	利用者送迎用	1,203,380	1,203,379	1
器具及び備品	事務室カクテル(特養) 他58件	—	第1種社会福祉事業である、桜の華等に使用している	35,818,669	27,643,303	8,175,366
有形リース資産	PCシステム 他1件	—	第1種社会福祉事業である、桜の華等に使用している	13,117,440	7,559,296	5,558,144
権利	水道加入金(特養) 他3件	—	第1種社会福祉事業である、桜の華等に使用している	617,400	594,210	23,190
ソフトウェア	介護システム(ほのぼの)増設	—	第1種社会福祉事業である、桜の華等に使用している	313,200	140,940	172,260
無形リース資産	介護システム(ほのぼの)	—	第1種社会福祉事業である、桜の華等に使用している	3,862,080	3,089,664	772,416
退職給付引当資産	常陽銀行久下田支店	—	職員の退職金支給の目的のため積み立てている	—	—	6,942,844
修繕積立資産	常陽銀行久下田支店	—	将来の修繕の目的のため積み立てている	—	—	6,800,187
賞与引当資産	常陽銀行久下田支店	—	翌期賞与支給の目的のため積み立てている	—	—	1,624
長期前払費用	—	—	債務保証料、保守委託料	—	—	742,778
リサイクル預託金	—	—	—	—	—	8,070
			その他の固定資産合計			38,522,449
			固定資産合計			386,609,438
			資産合計			564,494,045
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給料・諸経費	—	—	—	—	24,119,884
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	24,970,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル	—	—	—	—	2,521,464
預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	21,483
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税	—	—	—	—	5,085,262
賞与引当金	—	—	—	—	—	6,538,582
			流動負債合計			63,256,675
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	124,850,000
リース債務	日立キャピタル	—	—	—	—	3,809,096
退職給付引当金	当期末要支給額	—	—	—	—	10,394,000
			固定負債合計			139,053,096
			負債合計			202,309,771
			差引純資産			362,184,274