

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	小口現金	—	—	—	—	95,414
現金	常陽銀行久下田支店他	—	—	—	—	107,071,462
普通預金			運転資金として			
			小計			107,166,876
事業未収金	国保連合会・利用者	—	2・3月分介護報酬等	—	—	56,619,964
未収金	職員	—	給与過払い分2月分	—	—	16,992
前払費用		—	債務保証料、保守委託料	—	—	255,757
			流動資産合計			164,059,589
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	442,881,284	212,107,797
			基本財産合計			326,793,923
(2) その他の固定資産						
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	43,927,302	6,984,152
車輜運搬具	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	事務室カクマ(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	36,191,098	28,600,491	7,590,607
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	9,308,344	3,809,096
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	617,400	0
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	203,580	109,620
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	3,862,080	0
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	—	—	5,589,365
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	—	—	7,800,260
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	—	—	4,001,624
長期前払費用		—	債務保証料、保守委託料	—	—	487,021
リサイクル預託金		—		—	—	8,070
			その他の固定資産合計			36,379,816
			固定資産合計			363,173,739
			資産合計			527,233,328
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料・諸経費	—	—	—	—	23,325,247
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	—	—	—	—	1,331,736
預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	31,393
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税	—	—	—	—	5,081,161
賞与引当金		—	—	—	—	6,404,500
			流動負債合計			61,144,037
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	99,880,000
リース債務	日立キャピタル	—	—	—	—	2,477,360
退職給付引当金	当期末要支給額	—	—	—	—	11,152,500
			固定負債合計			113,509,860
			負債合計			174,653,897
			差引純資産			352,579,431