

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	小口現金					98,896
普通預金	常陽銀行久下田支店他		運転資金として			88,850,073
			小計			88,948,969
事業未収金	国保連合会・利用者		2・3月分介護報酬等			58,988,606
未収金	栃木県		地域医療介護総合確保基金事業補助			1,963,000
前払費用			債務保証料、保守委託料			162,337
			流動資産合計			150,062,912
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	471,730,972	183,258,109
			基本財産合計			297,944,235
(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	47,394,078	3,517,376
車両運搬具	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64件		第1種社会福祉事業である、桜の華等に使用している	38,332,298	31,680,238	6,652,060
有形リース資産	PCシステム 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	13,117,440	10,640,080	2,477,360
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	266,220	46,980
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	7,899,960	4,669,656	3,230,304
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			9,052,500
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			7,000,335
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			6,001,635
長期前払費用			債務保証料、保守委託料			324,684
リサイクル預託金						8,070
			その他の固定資産合計			38,311,305
			固定資産合計			336,255,540
			資産合計			486,318,452
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料・諸経費					25,294,973
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					1,930,656
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					5,221,627
賞与引当金						6,733,372
			流動負債合計			64,182,021
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					74,910,000
リース債務	日立キャピタル					3,777,008
退職給付引当金	当期末要支給額					9,052,500
			固定負債合計			87,739,508
			負債合計			151,921,529
			差引純資産			334,396,923