

## 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	—	—	—	—	61,424
現金	常陽銀行久下田支店他	—	—	—	—	71,166,733
普通預金			運転資金として			
			小計			71,228,157
事業未収金	国保連合会・利用者	—	2・3月分介護報酬等	—	—	56,206,363
未収金	栃木県	—	ゾーニング環境等整備補助金	—	—	2,744,000
	加藤優人	—	社保本人負担分等	—	—	74,460
前払費用		—	債務保証料、保守委託料	—	—	226,797
			流動資産合計			130,479,777
<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	657,733,581	495,080,566	162,653,015
			基本財産合計			277,339,141
<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	49,656,648	1,254,806
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	事務室エアコン(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	33,101,029	5,231,265
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	11,763,160	1,354,280
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	313,200	0
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	8,652,360	5,502,312	3,150,048
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	—	—	9,553,036
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	—	—	5,000,404
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	—	—	6,001,652
長期前払費用		—	債務保証料、保守委託料	—	—	382,585
リサイクル預託金		—		—	—	8,070
			その他の固定資産合計			31,936,147
			固定資産合計			309,275,288
			資産合計			439,765,065
<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	—	—	—	—	23,428,773
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	—	—	—	—	2,081,136
預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	0
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税	—	—	—	—	6,705,421
賞与引当金		—	—	—	—	6,335,086
			流動負債合計			63,520,416
<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	—	—	—	—	49,940,000
リース債務	日立キャピタル	—	—	—	—	2,423,192
退職給付引当金	当期末要支給額	—	—	—	—	9,553,500
			固定負債合計			61,916,692
			負債合計			125,437,108
			差引純資産			314,317,957