

## 財産目録

令和6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						71,455
現金	小口現金	—		—	—	60,888,255
普通預金	常陽銀行久下田支店他	—	運転資金として	—	—	60,959,710
			小計			57,109,241
事業未収金	国保連合会・利用者	—	2・3月分介護報酬等	—	—	80,902
立替金	利用者	—	3月分食事代、買い物代	—	—	226,807
前払費用		—	債務保証料、保守委託料	—	—	118,376,660
			流動資産合計			
<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	506,456,637	151,276,944
			基本財産合計			265,963,070
<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	49,922,554	988,900
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	48,657,368	33,853,374	14,803,994
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	12,886,240	231,200
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	6,460,368	2,191,992
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	—	—	11,202,580
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	—	—	3,000,455
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	—	—	6,001,676
長期前払費用		—	保守委託料	—	—	155,778
リサイクル預託金		—		—	—	8,070
			その他の固定資産合計			38,584,646
			固定資産合計			304,547,716
			資産合計			422,924,376
<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	—		—	—	28,816,436
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	—		—	—	26,086,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル	—		—	—	1,189,256
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	30,903
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税	—		—	—	5,442,736
前受金	職員 4月分社保本人負担分	—		—	—	1,800
賞与引当金		—		—	—	6,491,314
			流動負債合計			68,058,445
<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	—		—	—	33,991,000
リース債務	日立キャピタル	—		—	—	1,233,936
退職給付引当金	当期末要支給額	—		—	—	10,759,500
			固定負債合計			45,984,436
			負債合計			114,042,881
			差引純資産			308,881,495