

財 産 目 録

令和 7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		—	—	—	—	61,713
現金	小口現金	—	—	—	—	34,670,112
普通預金	常陽銀行久下田支店他	—	運転資金として	—	—	34,731,825
			小計			56,881,884
事業未収金	国保連合会・利用者	—	2・3月分介護報酬等	—	—	64,460
前払費用		—	債務保証料、保守委託料	—	—	
流動資産合計						91,678,169
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	657,733,581	517,832,708	139,900,873
基本財産合計						254,586,999
(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	50,188,460	722,994
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼット、日産 デイズ	—	利用者送迎用	2,132,750	1,551,892	580,858
器具及び備品	事務室カッター(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	35,798,910	12,858,458
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	18,265,440	14,089,840	4,175,600
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	8,965,560	7,731,624	1,233,936
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	—	—	12,408,142
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	—	—	3,001,091
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	—	—	6,001,988
長期前払費用		—	保守委託料	—	—	91,318
リサイクル預託金		—		—	—	15,660
その他の固定資産合計						41,090,045
固定資産合計						295,677,044
資産合計						387,355,213
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料・諸経費	—		—	—	26,412,266
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	—		—	—	26,410,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル	—		—	—	1,987,656
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	—		—	—	2,983,186
前受金		—		—	—	7,036,857
賞与引当金		—		—	—	
流動負債合計						64,861,358
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	8,325,000
リース債務	日立キャピタル	—		—	—	3,421,880
退職給付引当金	当期末要支給額	—		—	—	12,367,500
固定負債合計						24,114,380
負債合計						88,975,738
差引純資産						298,379,475