

## 財 産 目 録

平成30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
[ 資産の部 ]						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	146,777,649
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	183,445
普通預金	栃木銀行宇都宮東支店他	—	運転資金として	—	—	121,207,760
定期預金	栃木銀行宇都宮東支店他	—	運転資金として	—	—	25,386,444
事業未収金		—		—	—	96,032,779
介護報酬	国保連	—	2、3月分介護報酬等	—	—	74,633,817
特定入所者介護報酬	国保連	—	2、3月分介護報酬等	—	—	7,438,950
利用者負担金(一般)	利用者	—	3月分利用者負担金等	—	—	13,109,628
受託事業	宇都宮市他	—	3月分介護報酬等	—	—	800,384
未収金		—	自販機手数料等	—	—	30,995
前払金		—	前払保険料	—	—	364,902
流動資産合計						243,206,325
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(瑞寿苑拠点) 宇都宮市上桑島町字西原1476番地2他	—	主に第一種社会福祉事業である特別養護老人介護施設等に使用している	—	—	81,829,864
	(雀宮拠点) 宇都宮市雀宮町字牛塚11番地3他	—	第二種社会福祉事業である地域密着型居宅介護施設に使用している	—	—	19,168,000
	(緑の郷拠点) 宇都宮市西刑部町字上原2544番地175	—	主に第一種社会福祉事業である特別養護老人介護施設等に使用している	—	—	90,255,284
小計						191,253,148
建物	(瑞寿苑拠点) 宇都宮市上桑島町字西原1476番地2	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人介護施設等に使用している	779,107,200	35,618,474	743,488,726
	(瑞寿苑拠点) 宇都宮市上桑島町字西原1476番地2	1988年度	第二種社会福祉事業である地域密着型居宅介護施設に使用している	77,259,256	55,301,886	21,957,370
	(雀宮拠点) 宇都宮市雀宮町字牛塚11番地3	2007年度	第二種社会福祉事業である地域密着型居宅介護施設に使用している	11,290,600	7,569,663	3,720,937
	(緑の郷拠点) 宇都宮市西刑部町字上原2544番地175	2010年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人介護施設等に使用している	321,943,000	138,749,957	183,193,043
小計						952,360,076
基本財産合計						1,143,613,224
(2) その他の固定資産						
建物	(瑞寿苑拠点) 宇都宮市上桑島町字西原1476番地2	2001年度	第二種社会福祉事業である地域密着型居宅介護施設に使用している	1,771,350	907,100	864,250
構築物	駐車場路盤工事	—	第二種社会福祉事業である地域密着型居宅介護施設に使用している	597,450	410,297	187,153
車輛運搬具	トヨタラクティス 他16件	—		21,475,224	19,808,985	1,666,239
器具及び備品	耐火金庫 他84件	—	主に第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの運営に使用している	46,249,556	25,601,315	20,648,241
有形リース資産	車輛リース	—		12,596,832	10,379,232	2,217,600
権利	水道加入金他1件	—		1,588,900	676,907	911,993
ソフトウェア	ちょうじゅソフト 他1件	—	主に第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの運営に使用している	267,360	139,488	127,872
退職給付引当資産		—		—	—	36,857,765
預託金		—		—	—	233,520
その他の固定資産合計						63,714,633
固定資産合計						1,207,327,857
資産合計						1,450,534,182
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分 支給予定人件費等	—	—	32,530,902
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	—	設備整備資金	—	—	12,036,000
1年以内返済予定リース債務	芙蓉オートリース	—	車輛リース	—	—	633,600
預り金		—	3月分報酬等源泉所得税	—	—	11,231
職員預り金		—	3月分社会保険料等	—	—	5,359,838
流動負債合計						50,571,571
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	設備整備資金	—	—	797,591,000
リース債務	芙蓉オートリース	—	車輛リース	—	—	1,636,800
退職給付引当金		—		—	—	36,857,765
固定負債合計						836,085,565
負債合計						886,657,136
差引純資産						563,877,046