

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	138,815
普通預金	宇都宮農業協同組合北部支所	—	運転資金として	—	—	18,358,938
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	6,814,530
	足利銀行本店営業部他	—	運転資金として	—	—	9,229,254
	群馬銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	170,598
	栃木銀行若草支店他	—	運転資金として	—	—	2,274,874
	三菱UFJ信託銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	168,777
	常陽銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	55,574
	烏山信用金庫宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	37,066
	大東銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	52,917
	りそな銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	584
	筑波銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	1,461
	山形銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	2,943
	栃木銀行若草支店	—	運転資金として	—	—	10,139,465
			小計			47,445,796
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	介護報酬他	—	—	26,973,740
前払金	日本保育協会他	—	損害保険料他	—	—	508,573
流動資産合計						74,928,109
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	徳次郎保育園拠点 宇都宮市徳次郎町64-12他 138.98㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	4,646,276
	徳次郎高齢・障害福祉事業拠点 宇都宮市徳次郎町63-1 999.11㎡	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	—	—	17,079,649
	宇都宮市徳次郎町64-12他 140.00㎡	—	第2種社会福祉事業である老人居宅介護施設等に使用している	—	—	4,646,276
	宇都宮市徳次郎町64-1他 799.50㎡	—	地域高齢者の交流場として使用している	—	—	13,228,493
	今泉保育園拠点 宇都宮市今泉町字高野1554-2、3 1,096.00㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	93,838,797
建物	徳次郎保育園拠点 宇都宮市徳次郎町70-9 鉄骨造陸屋根平屋建(準耐火構造) 884.30㎡	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	156,190,082	33,190,389	122,999,693
	倉庫(中古)	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	441,000	440,999	1
	防災備蓄倉庫	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	1,575,000	472,368	1,102,632
	物置(リヤカー用)	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	630,000	188,947	441,053
	宇都宮市徳次郎町64-12他 木造倉庫	2000年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	882,000	881,999	1
	徳次郎高齢・障害福祉事業拠点 宇都宮市徳次郎町63-1 鉄筋コンクリート造RC造平屋建 452.6㎡	1996年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	95,656,918	64,021,117	31,635,801
	木造物置	2002年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	531,500	478,350	53,150
	宇都宮市徳次郎町64-12他 鉄骨造スレート葺平屋 109.2㎡	2010年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護施設等に使用している	17,938,016	10,169,482	7,768,534
	宇都宮市徳次郎町64-1他 にここ庵造作中古	2015年度	地域高齢者の交流場として使用して	645,000	155,875	489,125
	今泉保育園拠点 宇都宮市今泉町字高野1554-2、3 幼児棟 鉄筋コンクリート造平屋建 612.10㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	159,270,010	50,166,853	109,103,157
	乳児棟 鉄筋コンクリート造平屋建 78.07㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	21,645,495	5,563,187	16,082,308
	倉庫1 鉄骨造平屋建 14.58㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	2,675,528	2,675,527	1
	倉庫2 鉄骨造平屋建 6.48㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	1,298,157	1,298,156	1
基本財産合計						423,114,948
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	給排水設備、空調設備他	—	保育所設備、老人デイサービス設備	78,879,298	49,064,612	29,814,686
構築物	門扉フェンス、園庭遊具他	—	保育所設備、老人デイサービス設備	69,713,907	44,053,276	25,660,631
車輛運搬具	日産キャラバン等12台、避難車他	—	利用者送迎等	20,261,707	19,730,872	530,835
器具及び備品	電化製品、遊具他	—	保育所設備、老人デイサービス設備	54,209,176	46,937,354	7,271,822
権利	電話加入権、水道過入金	—	保育所設備、老人デイサービス設備	832,800	380,991	451,809
ソフトウェア	管理システム他	—	介護保険請求管理等	4,316,112	3,907,872	408,240
人件費積立資産(保育所)	宇都宮農業協同組合北部支所他	—	将来における人件費を目的とした積立	—	—	36,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行宇都宮支店他	—	将来における施設・設備整備を目的とした積立	—	—	82,700,000
施設建替資金積立資産	栃木銀行若草支店他	—	将来における施設建替を目的とした積立	—	—	20,150,000
人件費積立資産	栃木銀行若草支店他	—	将来における人件費を目的とした積立	—	—	7,000,000
共済財団退職金預け金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	将来における退職金を目的とした積立	—	—	33,964,684
その他の固定資産合計						244,852,707
固定資産合計						667,967,655
資産合計						742,895,764
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、職員手当他	—		—	—	14,419,426
預り金	保護者預り保険料	—		—	—	6,720
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	5,869,774
流動負債合計						20,295,920
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	14,352,000
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	33,964,684
固定負債合計						46,567,170
負債合計						68,612,604
差引純資産						674,283,160