

## 財産目録

令和 3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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	89,490
普通預金	宇都宮農業協同組合北部支所	—	運転資金として	—	—	24,982,772
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	3,873,289
	足利銀行本店営業部他	—	運転資金として	—	—	5,585,014
	群馬銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	170,574
	栃木銀行若草支店他	—	運転資金として	—	—	2,280,378
	栃木信用金庫宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	168,974
	常陽銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	56,490
	烏山信用金庫宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	41,069
	大東銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	54,516
	りそな銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	1,500,475
	筑波銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	2,834
	山形銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	4,315
	栃木銀行若草支店	—	運転資金として	—	—	10,142,508
	宇都宮農業協同組合北部支所	—	運転資金として	—	—	1,575
			小計			48,954,273
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	介護報酬他	—	—	22,161,161
前払金	日本保育協会他	—	損害保険料他	—	—	515,498
前払費用		—		—	—	0
流動資産合計						71,630,932
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 宇都宮市今泉町宇高野1554-2、3 1,096.00㎡	—	第2種社会福祉事業である保育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施設等に使用している	156,190,082	47,247,495	108,942,587
	倉庫(中古)	2010年度	第2種社会福祉事業である保育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施設等に使用している	1,575,000	751,143	823,857
	物置(リヤカー用)	2012年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	630,000	300,457	329,543
	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	69,117,976	26,538,942
	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	531,499	1
	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	12,842,575	5,095,441
	宇都宮市徳次郎町64-1他 ここにこ庵造作中古	2015年度	地域高齢者の交流場として使用している	645,000	349,375	295,625
	今泉保育園拠点 宇都宮市今泉町宇高野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施設等に使用している	159,270,010	61,644,808	97,625,202
	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施設等に使用している	21,645,495	6,951,569	14,693,926
	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施設等に使用している	1,298,157	1,298,156	1
基本財産合計						387,784,619
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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等	81,169,696	60,681,766	20,487,930
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等	70,688,403	52,740,760	17,947,643
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	26,088,847	21,342,593	4,746,254
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等	67,095,191	53,539,044	13,556,147
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等	2,021,452	1,731,004	290,448
ソフトウェア	管理システム他	—	介護保険請求管理等	2,487,860	2,359,556	128,304
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	—	—	49,600,000
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	—	—	99,700,000
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	—	—	24,850,000
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	—	—	7,350,000
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	—	—	40,634,482
差入保証金	宇都宮市	—	定期借地権の借地契約に係る契約保証金	—	—	3,100,820
その他の固定資産合計						282,392,028
固定資産合計						670,176,647
資産合計						741,807,579
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料、職員手当他	—		—	—	13,335,067
預り金	保護者預り保険料	—		—	—	3,680
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	4,846,948
流動負債合計						18,185,695
<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	—		—	—	11,040,000
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	—		—	—	40,634,482
固定負債合計						46,567,170
負債合計						69,860,177
差引純資産						671,947,402