

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	栃木信用金庫 栃木支店	—	運転資金として	—	—	10,972,170
事業主借入	—	—	—	—	—	—
有価証券	—	—	—	—	—	—
事業未収金	—	—	—	—	—	—
未収金	施設利用料 他	—	2,3月分の施設利用料	—	—	13,491,382
未収補助金	—	—	—	—	—	—
未収収益	自動販売機収益	—	3月分自動販売機収益	—	—	6,575
受取手形	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
医薬品	—	—	—	—	—	—
診療・療養費等材料	—	—	—	—	—	—
給食用材料	—	—	—	—	—	—
商品・製品	—	—	—	—	—	—
仕掛品	—	—	—	—	—	—
原材料	—	—	—	—	—	—
立替金	—	—	—	—	—	—
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
仮払消費税	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						24,470,127
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	栃木市皆川城内町1771-1他	2016年度	第1種社会福祉事業である常若の杜みながわ施設等に使用している	56,441,744	—	56,441,744
建物	栃木市皆川城内町1771-1他	2017年度	第1種社会福祉事業である常若の杜みながわ施設等に使用している	437,166,343	11,766,338	425,400,005
定期預金	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						481,841,749
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—
構築物	栃木市皆川城内町1771-1他	—	第1種社会福祉事業である常若の杜みながわ施設等に使用している	—	—	24,962,974
機械及び装置	—	—	—	—	—	—
車輛運搬具	栃木市皆川城内町1771-1他	—	ご利用者様の送迎等	2,150,000	313,540	1,836,460
器具及び備品	栃木市皆川城内町1771-1他	2018	等施設の介護、医療等	12,289,888	1,173,787	11,116,101
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
有形リース資産	—	—	—	—	—	—
権利	栃木市皆川城内町1771-1他	—	ご利用者様の送迎等	5,154,000	653,500	4,500,500
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—
無形リース資産	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
長期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	—
その他の積立資産	—	—	—	—	—	—
差入保証金	—	—	—	—	—	—
長期前払費用	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	栃木信用金庫 栃木支店	—	出資金	—	—	100,000
その他の固定資産合計						46,358,260
固定資産合計						528,200,009
資産合計						552,670,136
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
事業未払金	—	—	—	—	—	—
その他の未払金	—	—	—	—	—	—
支払手形	—	—	—	—	—	—
役員等短期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	—
未払費用	—	—	—	—	—	—
預り金	栃木市皆川城内町1771-1他	—	—	—	—	2,828,238
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	118,584
前受金	社会保険料他	—	—	—	—	795,176
前受収益	—	—	—	—	—	—
事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間借入金	—	—	—	—	—	—
仮受金	—	—	—	—	—	—
賞与引当金	—	—	—	—	—	—
その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
仮受消費税	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						4,776,098
2 固定負債						
設備資金借入金	施設整備借入金 (福祉医療機構、栃木信用金庫)	—	—	—	—	350,000,000
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
リース債務		—		—	—	3,490,524
役員等長期借入金		—		—	—	6,776,747
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						360,267,271
負債合計						365,043,369
差引純資産						187,626,767