

財 産 目 録

平成31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						
普通預金	那須南農業協同組合荒川支店他		運転資金として			24,150,493
			小計			24,150,493
事業未収金	栃木県国保連他		介護報酬、利用者負担金等			40,266,905
未収金	富士リゾートひまわり館		介護ベッド売却収入			209,000
立替金	(公財)自動車リサイクル促進センター		自動車リサイクル預託料			78,230
			流動資産合計			64,704,628
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	那須烏山市初音9-7 建物、建物設備	1979年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護・障害児通所支援事業所に使用している	67,933,967	49,658,829	18,275,138
			小計			18,275,138
定期預金	那須南農業協同組合荒川支店		定款に定められた基本財産である。			1,157,369
			基本財産合計			19,432,507
(2) その他の固定資産						
建物	那須烏山市中央2-17-13 建物、倉庫、設備他	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業所に使用している	152,932,500	43,612,348	109,320,152
			小計			109,320,152
構築物	那須烏山市初音9-7 下水道接続工事		第2種社会福祉事業である、訪問介護・障害児通所支援事業所に使用している	714,000	492,660	221,340
	那須烏山市初音9-7 駐車場舗装工事		第2種社会福祉事業である、訪問介護・障害児通所支援事業所に使用している	604,800	141,120	463,680
	那須烏山市中央2-17-13 門扉、舗装、外構工事		第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業所に使用している	6,510,000	4,611,248	1,898,752
			小計			2,583,772
機械及び装置	柱上高圧気中開閉器一式		第2種社会福祉事業である、訪問介護・障害児通所支援事業所に使用している	470,880	98,883	371,997
	就労支援事業用資産		第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業所に使用している	9,739,304	3,670,266	6,069,038
			小計			6,441,035
車輛運搬具	トヨタハイエース他25台		利用者送迎用他	57,176,767	53,174,394	4,002,373
器具及び備品	パソコン他		第2種社会福祉事業全般に使用している	11,590,402	10,723,042	867,360
無形リース資産	コンピューターソフトウェア式		第2種社会福祉事業全般に使用している	7,418,940	5,069,609	2,349,331
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金		職員退職金の共済への預け額			79,451,780
社会福祉振興基金積立資産	定期・決済性預金 足利銀行烏山支店他		社会福祉事業の健全な発達、活動の活性化を図る為に積立している預金			140,601,273
財政調整基金積立資産	決済性預金 那須南農業協同組合荒川支店		将来における地域福祉事業の為に積立している預金			23,900,000
介護保険事業財政調整基金積立資産	決済性預金 那須南農業協同組合荒川支店		将来における介護保険事業の為に積立している預金			47,000,000
備品等購入積立資産	決済性預金 那須南農業協同組合荒川支店		物品の購入及び施設修繕の為に積立している預金			14,856,540
工賃変動積立資産	決済性預金 那須南農業協同組合荒川支店		就労支援事業における利用者の賃金の為に積立している預金			400,000
設備等整備積立資産	決済性預金 那須南農業協同組合荒川支店		就労支援事業における物品の購入、修繕の為に積立している預金			400,000
貸付事業資金貸付金	社会福祉金庫貸付事業貸付金		生活困窮者向け小口貸付事業貸付金			445,000
			その他の固定資産合計			432,618,616
			固定資産合計			452,051,123
			資産合計			516,755,751
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、消費税未納付額、業者他					13,295,073
その他の未払金	職員退職共済預け金					1,871,719
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル㈱					1,483,788
職員預り金	社会保険料3月分					1,314,289
賞与引当金	職員賞与の期末要支給額					10,424,275
			流動負債合計			28,389,144
2 固定負債						
リース債務	日立キャピタル㈱					865,543
退職給付引当金	規定に基づく職員退職金の 期末要支給額					92,891,810
			固定負債合計			93,757,353
			負債合計			122,146,497
			差引純資産			394,609,254