

## 財 産 目 録

令和2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						
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			21,071,366
			小計			21,071,366
事業未収金	栃木県国保連他		介護報酬、利用者負担金等			36,211,530
未収金	(社福)全国社会福祉協議会		退職共済預け金返還金			5,699,670
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			85,980
	流動資産合計					63,068,546
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	50,946,978	16,986,989
						16,986,989
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					18,144,358
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	49,769,386	103,163,114
			小計			103,163,114
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	524,790	189,210
	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	201,600	403,200
	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	5,262,248	1,247,752
			小計			1,840,162
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	125,252	345,628
	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	9,926,054	4,449,196	5,476,858
			小計			5,822,486
車両運搬具	トヨタハイエース他24台		利用者送迎用他	56,670,241	52,815,581	3,854,660
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	16,260,992	9,259,216	7,001,776
無形リース資産	コンピューターソフトウェア一式		第2種社会福祉事業全般に使用している	7,418,940	6,553,397	865,543
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			81,717,140
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			141,233,205
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			15,456,540
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			600,000
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			550,000
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			505,000
	その他の固定資産合計					433,509,626
	固定資産合計					451,653,984
	資産合計					514,722,530
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与、消費税未納付額、業者他					9,531,086
その他の未払金	職員退職共済預け金、退職金					7,674,199
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル㈱					865,543
職員預り金	社会保険料3月分					1,384,242
賞与引当金	職員賞与の期末要支給額					11,226,820
	流動負債合計					30,681,890
<b>2 固定負債</b>						
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					97,073,180
	固定負債合計					97,073,180
	負債合計					127,755,070
	差引純資産					386,967,460

上記は財産目録に相違ない。