

## 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金(高砂荘)		—		—	—	333,924
小口現金(ことぶき)		—		—	—	109,354
小口現金(よこかわ)		—		—	—	41,608
小口現金(鬼怒)		—		—	—	23,577
足普2521417(高砂荘)		—		—	—	99,905,192
足普2522832(日本)		—		—	—	4,279,549
足普2522861(高砂 <sup>イ</sup> )		—		—	—	5,035,368
足普2630144(ことぶき)		—		—	—	3,190,597
足普2690757(高砂支援)		—		—	—	1,345,946
足普2690773(こと支)		—		—	—	1,098,980
足普2809541(宇都宮)		—		—	—	3,237,702
足普3467076(建設)		—		—	—	1,145,610
ゆうちょ		—		—	—	1,021,470
三菱UFJ信託普通		—		—	—	
			小計			120,768,877
積立預金振替用	移行時特別積立預金表示 移行時減価償却特別積立預金表示	— —		— —	— —	-6,125,369
				△143円 △6,125,226円		
未収金	栃木県国民健康保険団体連合会 入所者自己負担分 宇都宮市	— — —	2・3月分介護報酬等 3月分入所者自己負担額等 3月分受託事業収益等	— — —	— — —	63,817,906 8,784,504 2,221,758
			小計			74,824,168
前払金	財団法人社会福祉振興・試験センター 北関東総合警備保障㈱ ㈱エルエムファクトリー	— — —	未経過分保証料 未経過分警備料 未経過分家賃	— — —	— — —	560,531 502,848 66,855
			小計			1,130,234
<b>流動資産合計</b>						<b>190,597,910</b>
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地	宇都宮市平出町字立堀1510-1	—	特別養護老人ホーム高砂荘用地	—	—	220,813,730
建物	宇都宮市平出町字立堀1510-1 宇都宮市平出町字立堀1510-1 宇都宮市平出町字立堀1510-1	— — —	特別養護老人ホーム高砂荘本館 高砂 <sup>イ</sup> イーストセンター 特別養護老人ホーム高砂荘新館	347,869,310 53,223,000 516,892,200	278,478,672 42,123,127 162,101,924	69,390,638 11,099,873 354,790,276
			小計			435,280,787
基本財産合計						656,094,517
(2) その他の固定資産						
構築物	別紙	—		—	—	105,716
車輛運搬具	別紙	—		—	—	2,642,051
器具及び備品	別紙	—		—	—	11,418,624
電話加入権	: 2520 80,300円 : 7558 80,300円 : 4330 72,800円	—		—	—	233,400
移行時特別積立預金	別紙	—		—	—	143
移行時減価償却特別積立預金	別紙	—		—	—	6,125,226
退職給付引当資産	(一社) 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	56,026,873
その他の固定資産	敷金 245,000円 リサイクル預託金 218,970円 ガスボンベ保証金 5,000円	—		—	—	468,970
その他の固定資産合計						77,021,003
<b>固定資産合計</b>						<b>733,115,520</b>
<b>資産合計</b>						<b>923,713,430</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金						
事業経費	給食材料費他31口	—		—	—	14,214,201
退職共済	(一社) 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	943,132
			小計			15,157,333
1年以内返済予定設備資金借入金	別紙	—		—	—	11,830,000
預り金						
源泉所得税	職員他	—		—	—	612,029
住民税	職員	—		—	—	1,164,200
			小計			1,776,229
<b>流動負債合計</b>						<b>28,763,562</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	別紙	—		—	—	82,810,000
退職給付引当金	別紙	—		—	—	56,026,873
<b>固定負債合計</b>						<b>138,836,873</b>
<b>負債合計</b>						<b>167,600,435</b>
<b>差引純資産</b>						<b>756,112,995</b>