

別紙4

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金(高砂荘)		—		—	—	365,378
現金(ことぶき)		—		—	—	38,591
現金(よこかわ)		—		—	—	34,730
現金(鬼怒)		—		—	—	12,932
足普2521417(高砂荘)		—		—	—	70,176,833
足普2522832(旧本)		—		—	—	5,911,413
足普2522861(高砂デｲ)		—		—	—	16,080,054
足普2630144(ことぶき)		—		—	—	4,501,367
足普2690757(高砂支援)		—		—	—	3,946,010
足普2690773(こと支)		—		—	—	2,576,591
足普2809541(宇都宮)		—		—	—	3,237,752
足普3467076(建設)		—		—	—	1,145,286
ゆうちょ		—		—	—	1,021,480
三菱UFJ信託普通		—		—	—	—
			小計			109,048,417
積立預金振替用	移行時特別積立預金表示 △143円 移行時減価償却特別積立預金表示 △6,125,226円	—		—	—	-6,125,369
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	—	—	72,165,424 7,277,927 1,830,955
			小計			81,274,306
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	—	—	487,417 512,160 68,092
			小計			1,067,669
流動資産合計						185,265,023
2 固定資産						
(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	昭和57年度 昭和60年度 平成18年度	特別養護老人ホーム高砂荘本館 高砂デｲｲｰﾝｽﾞﾝﾀｰ 特別養護老人ホーム高砂荘新館	347,869,310 53,223,000 516,892,200	286,861,143 43,478,360 175,079,203	61,008,167 9,744,640 341,812,997
			小計			412,565,804
基本財産合計						633,379,534
(2) その他の固定資産						
構築物	別紙	—		—	—	88,751
車輛運搬具	別紙	—		—	—	1,893,192
器具及び備品	別紙	—		—	—	14,434,723
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	—		—	—	54,133,545
その他の固定資産	敷金 245,000円 リサイクル預託金 206,560円 ガスボンベ保証金 5,000円	—		—	—	468,970
その他の固定資産合計						77,377,950
固定資産合計						710,757,484
資産合計						896,022,507
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金						
事業経費	給食材料費他29口	—		—	—	8,402,186
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	—		—	—	865,040
			小計			9,267,226
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	—		—	—	650,709
住民税	職員	—		—	—	1,177,200
			小計			1,827,909
流動負債合計						22,925,135
2 固定負債						
設備資金借入金	別紙	—		—	—	70,980,000
退職給付引当金	別紙	—		—	—	54,133,545
固定負債合計						125,113,545
負債合計						148,038,680
差引純資産						747,983,827