

## 財 産 目 録

令和 4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						
現金(高砂荘)		—		—	—	143,004
現金(ことぶき)		—		—	—	32,159
現金(よこかわ)		—		—	—	20,467
現金(鬼怒)		—		—	—	55,893
足普2521417(高砂荘)		—		—	—	73,806,595
足普2522832(旧本)		—		—	—	10,615,944
足普2522861(高砂デｲ)		—		—	—	7,373,887
足普2630144(ことぶき)		—		—	—	1,592,622
足普2690757(高砂支援)		—		—	—	5,897,682
足普2690773(こと支)		—		—	—	3,044,790
足普2809541(宇都宮)		—		—	—	4,382,599
足普3467076(ネットバンク)		—		—	—	958,311
ゆうちょ		—		—	—	1,021,500
			小計			108,945,453
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	—	—	75,255,664 9,701,779 1,501,867
			小計			86,459,310
前払金	あいおい損害保険㈱ 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	—	未經過分保険料 未經過分保証料 未經過分警備料 未經過分家賃	—	—	849,896 341,189 512,160 107,000
			小計			1,810,245
<b>流動資産合計</b>						<b>191,089,639</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	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 高砂デｲベｰｽﾞセンター 特別養護老人ホーム高砂荘新館	348,199,310 53,223,000 516,892,200	299,519,238 46,188,826 200,814,481	48,680,072 7,034,174 316,077,719
			小計			371,791,965
<b>基本財産合計</b>						<b>592,605,695</b>
(2) その他の固定資産						
構築物	別紙	—		—	—	65,009
車輛運搬具	別紙	—		—	—	4,006,493
器具及び備品	別紙	—		—	—	21,801,086
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	—		—	—	63,941,983
その他の固定資産	敷金 245,000円 リサイクル預託金 230,340円 ガスボンベ保証金 5,000円	—		—	—	480,340
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>96,653,680</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>689,259,375</b>
<b>資産合計</b>						<b>880,349,014</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30口	—		—	—	9,117,316
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	—		—	—	910,030
			小計			10,027,346
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	—		—	—	659,621
住民税	職員	—		—	—	1,223,500
社保	職員	—		—	—	35,148
			小計			1,918,269
<b>流動負債合計</b>						<b>23,775,615</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	別紙	—		—	—	47,320,000
退職給付引当金	別紙	—		—	—	63,941,983
<b>固定負債合計</b>						<b>111,261,983</b>
<b>負債合計</b>						<b>135,037,598</b>
<b>差引純資産</b>						<b>745,311,416</b>