

財 産 目 録

平成30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						
預金	本部		足利銀行 真岡支店			87,042,824
事業未収金	ヒルズ・田井の里・二宮・飛山・クリニック		介護保険給付費・利用者負担金・労働局委託料			92,318,289
未収金	ヒルズ		職員立替金・職員貸付金			4,936,108
未収補助金	GH・田井の里		成田市助成金・職員貸付金			2,981,388
未収収益	プラザ・二宮・飛山		作業費・販売売上			2,634,037
医薬品	クリニック		薬			416,871
診療・療養費等材料	クリニック		診療材料			134,253
商品・製品	飛山		米			176,000
仕掛品	飛山		園床しいたけ			825,000
原材料	プラザ・二宮		パン材料			115,171
前払費用	GH		4月分家賃・警備委託料			666,888
流動資産合計				0	0	192,246,827
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	真岡市西田井747-1	3157㎡	真岡ハートヒルズ			363,055
土地	" 747-2	119㎡	"			6,902
土地	" 747-3	33	"			1,914
土地	宇都宮市竹下町1199-1	8491㎡	本部・ハート飛山			17,600,000
土地	" 1201-2	307㎡	"			376,075
土地	" 1206-2	493㎡	"			603,925
土地	真岡市西田井748-2	1779㎡	田井の里			5,274,742
土地	" 748-3	929	"			2,254,818
土地	宇都宮市氷室町4508	7542㎡	ハート飛山作業用地			4,198,752
土地	" 4509	102㎡	"			56,712
小計						30,736,895
建物	真岡市西田井747-1	1993年度	真岡ハートヒルズ建物 鉄筋スレート葺平屋	196,398,000	94,973,046	101,424,954
建物	"	1993年度	建物付属設備 冷暖房設備	21,033,000	21,032,999	1
建物	"	1993年度	建物付属設備 合併浄化槽	21,529,000	21,528,999	1
建物	"	2011年度	建物付属設備 スプリンクラー	8,610,000	3,026,894	5,583,106
建物	"	2016年度	建物付属設備 火災通報設備	216,000	49,500	166,500
建物	"	2009年度	作業棟(日中・短期入所建物)2階建	26,505,000	11,074,668	15,430,332
建物	"	2016年度	作業棟付属設備 火災通報設備	151,200	35,734	115,466
建物	"	2016年度	作業棟付属設備 自動火災通報設備	356,400	74,250	282,150
建物	真岡市西田井748-2	2015年度	田井の里建物 鉄筋3階建	666,048,673	48,418,434	617,630,239
建物	"	2015年度	建物付属設備 冷暖房設備	41,685,000	10,955,675	30,729,325
建物	"	2015年度	建物付属設備 昇降機	7,363,860	1,479,994	5,883,866
建物	"	2015年度	建物付属設備 浄化槽	86,190,000	19,632,167	66,557,833
建物	"	2015年度	建物付属設備 スプリンクラー	11,235,000	4,798,282	6,436,718
建物	真岡市久下田1798	2003年度	ハート二宮建物 鉄筋スレート葺平屋	71,137,500	20,749,455	50,388,045
建物	"	2003年度	建物付属設備 冷暖房設備	5,250,000	5,249,999	1
建物	"	2003年度	建物付属設備 非常通報設備	528,000	527,999	1
建物	"	2003年度	建物付属設備 スレンダーダクト	840,000	760,200	79,800
建物	"	2008年度	作業棟 平屋建	10,755,000	4,470,334	6,284,666
建物	宇都宮市竹下町1199-1	2006年度	ハート飛山建物 鉄筋コンクリート平屋建	84,420,000	18,455,657	65,964,343
建物	"	2007年度	絆館 鉄骨合金メッキ板葺2階建	69,405,000	18,355,800	51,049,200
建物	"	2007年度	絆館付属設備 エレベーター	3,465,000	2,048,435	1,416,565
小計						1,025,423,112
基本財産合計				1,333,121,633	307,698,521	1,056,160,007
(2) その他の固定資産						
土地	益子町東田井1044-6	205.21㎡	職員宿舎			7,346,339
建物	益子町東田井1044-6	2015年度	職員宿舎	6,781,236	1,243,228	5,538,008
建物	宇都宮市竹下町1199-1	2017年度	倉庫	5,854,000	32,685	5,821,315
小計						11,359,323
構築物	ヒルズ・田井の里・プラザ・二宮・飛山		石礎・外柵・舗装排水工事・物置等	50,424,142	44,973,379	5,450,763
機械及び装置	ヒルズ・絆館		配電盤・自家発電装置・太陽光発電装置	29,117,711	12,559,429	16,558,282
車両運搬具	ヒルズ・田井の里・プラザ・二宮・飛山		マイクロバス・リフト付きバス・キャラバン等	35,531,160	34,062,344	1,468,816
器具及び備品	ヒルズ・田井の里・プラザ・二宮・飛山		エアコン・テレビ・大型洗濯機・乾燥機等	102,461,912	74,972,741	27,489,171
権利	ヒルズ・田井の里・プラザ・二宮・飛山		電話加入権・リサイクル権	408,108	0	408,108
ソフトウェア	田井の里・クリニック		ほのほのシリーズ一式・給食ソフト・カルテソフト	5,737,410	4,599,872	1,137,538
退職給付引当資産	ヒルズ・田井の里・プラザ・二宮・飛山		職員退職金積立			45,348,331
工賃変動積立金資産	プラザ・二宮・飛山		利用者工賃変動積立金			2,180,000
設備整備等積立資産	プラザ・二宮		就労設備積立			3,536,000
その他の固定資産合計				236,315,679	172,443,678	122,282,671
固定資産合計				1,569,437,312	480,142,199	1,178,442,678
資産合計				1,569,437,312	480,142,199	1,370,689,505
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	プラザ・ナカボツ					13,135,661
1年以内返済予定設備資金借入金	本部・田井の里・二宮					34,892,520
未払費用	ヒルズ・田井の里・プラザ・二宮・飛山					54,641,718
預り金	ヒルズ・プラザ					28,406,242
職員預り金	ヒルズ					41,470
前受収益	GH					146,000
流動負債合計				0	0	131,263,611
2 固定負債						
設備資金借入金	本部・田井の里・二宮					610,260,995
役員等長期借入金	直井修一理事より					50,000,000
退職給付引当金	ヒルズ・田井の里・プラザ・二宮・飛山					45,348,331
固定負債合計				0	0	705,609,326
負債合計				0	0	836,872,937
差引純資産				1,569,437,312	480,142,199	533,816,568

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を順次に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。