

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	本部		足利銀行 真岡支店			65,076,948
預金	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			147,062,940
事業未収金	ヒルズ		職員立替金・職員貸付金			1,687,779
未収金	G H・田井の里		成田市助成金・職員貸付金			223,615
未収補助金	ブラザ・二宮・飛山		作業費・販売売上			2,928,771
未収収益	クリニック		薬			1,390,161
医薬品	飛山		米			288,000
商品・製品	飛山		園床しいたけ			378,000
仕掛品	ブラザ・二宮		パン材料			290,100
原材料	G H		4月分家賃・賃借委託料			1,141,750
前払費用						
流動資産合計				0	0	220,468,064
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			31,755,740
小計						31,755,740
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	102,494,672	93,903,328
	"	1993年度	" 建物付属設備 冷暖房設備	21,033,000	21,032,999	1
	"	1993年度	" 建物付属設備 合併浄化槽	21,529,000	21,528,999	1
	"	2011年度	" 建物付属設備 スプリンクラー	8,610,000	3,983,562	4,626,438
	"	2016年度	" 建物付属設備 火災通報設備	216,000	103,500	112,500
	"	2009年度	" 作業棟(日中・短期入所建物)2階建	26,505,000	13,513,128	12,991,872
	"	2016年度	" 作業棟付属設備 火災通報設備	151,200	73,534	77,666
	"	2016年度	" 作業棟付属設備 自動火災通報設備	356,400	163,350	193,050
	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	76,760,932	589,287,741
	"	2015年度	" 建物付属設備 冷暖房設備	41,685,000	17,368,753	24,316,247
	"	2015年度	" 建物付属設備 昇降機	7,363,860	2,346,332	5,017,528
	"	2015年度	" 建物付属設備 浄化槽	86,190,000	31,124,167	55,065,833
	"	2015年度	" 建物付属設備 スプリンクラー	11,235,000	7,607,032	3,627,968
	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	23,473,871	47,663,629
	"	2003年度	" 建物付属設備 冷暖房設備	5,250,000	5,249,999	1
	"	2003年度	" 建物付属設備 非常通報設備	528,000	527,999	1
	"	2003年度	" 建物付属設備 スレンダータクト	840,000	839,999	1
	"	2008年度	" 作業棟 平屋建	10,755,000	5,448,062	5,306,938
	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	21,688,765	62,731,235
	"	2007年度	" 絆館 鉄骨合金メッキ板葺2階建	69,405,000	21,643,406	47,761,594
	"	2007年度	" 絆館付属設備 エレベーター	3,465,000	2,415,319	1,049,681
小計						953,733,253
基本財産合計				1,333,121,633	379,388,380	985,488,993
(2) その他の固定資産						
土地	益子町東田井1044-6	205.21㎡	職員宿舍			7,346,339
建物	益子町東田井1044-6	2015年度	職員宿舍	6,781,236	1,921,352	4,859,884
	宇都宮市竹下町1199-1	2017年度	倉庫	5,854,000	817,121	5,036,879
	真岡市砂が原1280	2019年度	そうそう長沼	46,440,000	1,741,500	44,698,500
小計						54,595,263
構築物	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山		石碑・外柵・舗装排水工事・物置等	50,424,142	47,423,635	3,000,507
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	17,414,718	11,702,993
車両運搬具	ヒルズ・田井の里・ブラザ・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	35,531,145	15
器具及び備品	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山		エアコン・テレビ・大型洗濯機・乾燥機等	102,461,912	88,655,333	13,806,579
権利	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山		電話加入権・リサイクル権	408,108	0	408,108
無形リース資産	田井の里		ほのぼのソフトリース	4,059,720	744,282	3,315,438
退職給付引当資産	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山		職員退職金積立			56,007,821
施設整備等積立資産	ブラザ		施設整備積立金			4,919,833
工賃変動積立資産	ブラザ・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	ブラザ・二宮		就労設備積立			3,536,000
人件費積立資産	ブラザ		人件費積立金			4,813,559
その他の固定資産合計				281,697,069	194,868,166	165,632,455
固定資産合計				1,614,818,702	574,256,546	1,151,121,448
資産合計				1,614,818,702	574,256,546	1,371,589,512
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ブラザ・ナカボツ					9,038,786
1年以内返済予定設備資金借入金	本部・田井の里・二宮					35,472,738
1年以内返済予定リース債務	田井の里					811,944
1年以内支払予定長期未払金	二宮					600,048
未払費用	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山					67,179,186
預り金	ヒルズ・ブラザ					26,856,451
前受収益	G H					126,000
流動負債合計				0	0	140,085,153
2 固定負債						
設備資金借入金	本部・田井の里・二宮					557,995,311
長期運営資金借入金	本部					90,000,000
リース債務	田井の里					2,571,156
役員等長期借入金	直井修一理事より					47,000,000
退職給付引当金	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山					56,007,821
長期未払金	二宮					2,000,160
固定負債合計				0	0	755,574,448
負債合計				0	0	895,659,601
差引純資産				1,614,818,702	574,256,546	475,929,911

(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の規定に基づく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簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄と「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。