

財 産 目 録

令和3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						
預金	本部		足利銀行 真岡支店			24,348,313
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			152,299,942
未収金	ヒルズ		職員立替金・職員貸付金			1,842,534
未収補助金	G H		成田市助成金			2,207,707
未収収益	ブラザ・二宮・飛山		作業賃・販売売上			9,234,079
医薬品	クリニック		薬			1,467,244
診療・療養費等材料	クリニック		診療材料			253,668
商品・製品	飛山		米			376,000
仕掛品	飛山		菌床しいたけ			696,000
原材料	ブラザ・二宮		パン材料			228,793
前払費用	G H		4月分家賃・警備委託料			957,688
流動資産合計				0	0	193,911,968
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	真岡市西田井747-1 3157㎡		真岡ハートヒルズ			363,055
	〃 747-2 119㎡		〃			6,902
	〃 747-3 33		〃			1,914
	宇都宮市竹下町1199-1 8491㎡		本部・ハート飛山			17,600,000
	〃 1201-2 307㎡		〃			376,075
	〃 1206-1 493㎡		〃			603,925
	〃 1206-5 493㎡		〃			1,018,845
	真岡市西田井748-2 1779㎡		田井の里			5,274,742
	〃 748-3 929		〃			2,254,818
	宇都宮市氷室町4508 7542㎡		ハート飛山作業用地			4,198,752
	〃 4509 102㎡		〃			56,712
	真岡市下籠谷字赤曾212 1223㎡		〃			8,562,883
	〃 217 905㎡		〃			99,500
	真岡市下籠谷字丸山338 2442㎡		〃			245,997
	〃 339 1378㎡		〃			139,023
	〃 343 1186㎡		〃			118,600
	〃 344 859㎡		〃			85,900
	〃 335 899㎡		〃			89,900
小計						41,097,543
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	106,255,485	90,142,515
	〃	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	4,461,896	4,148,104
	〃	2016年度	〃 建物付属設備 火災通報設備	216,000	130,500	85,500
	〃	2009年度	〃 作業棟(日中・短期入所建物)2階建	26,505,000	14,732,358	11,772,642
	〃	2016年度	〃 作業棟付属設備 火災通報設備	151,200	92,434	58,766
	〃	2016年度	〃 作業棟付属設備 自動火災通報設備	356,400	207,900	148,500
	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	90,932,181	575,116,492
	〃	2015年度	〃 建物付属設備 冷暖房設備	41,685,000	20,575,292	21,109,708
	〃	2015年度	〃 建物付属設備 昇降機	7,363,860	2,779,501	4,584,359
	〃	2015年度	〃 建物付属設備 浄化槽	86,190,000	36,870,167	49,319,833
	〃	2015年度	〃 建物付属設備 スプリンクラー	11,235,000	9,011,407	2,223,593
	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	24,836,079	46,301,421
	〃	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 スレンダーダクト	840,000	839,999	1
	〃	2008年度	〃 作業棟 平屋建	10,755,000	5,936,926	4,818,074
	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	23,305,319	61,114,681
	〃	2007年度	〃 絆館 鉄骨合金メッキ板葺2階建	69,405,000	23,287,209	46,117,791
	〃	2007年度	〃 絆館付属設備 エレベーター	3,465,000	2,598,761	866,239
小計						917,928,223
基本財産合計				1,333,121,633	415,193,410	959,025,766
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,260,414	4,520,822
	宇都宮市竹下町1199-1	2017年度	倉庫	5,854,000	1,209,339	4,644,661
	真岡市砂原1280	2019年度	そうそう長沼	46,440,000	4,063,500	42,376,500
	宇都宮市竹下町1199-1	2020年度	物置	536,800	19,191	517,609
	真岡市西田井784-2	2020年度	発熱外来プレハブ	1,030,000	8,584	1,021,416
	真岡市西田井784-2	2020年度	物置	250,000	2,980	247,020
小計						53,328,028
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・門柱等	50,424,142	48,210,169	2,213,973
機械及び装置	ヒルズ・田井の里・絆館		配電盤・自家発電装置・太陽光発電装置	29,117,711	19,173,265	9,944,446
車輛運搬具	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山		公用車(マイクロバス・リフト付きバス等)	36,531,160	35,572,895	958,265
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	104,713,784	88,454,227	16,259,557
有形リース資産	二宮		電気代削減器具リース	5,524,848	845,762	4,679,086
権利	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山		電話加入権・リサイクル券	408,108	0	408,108
無形リース資産	田井の里		ほのほのソフトリース	4,059,720	1,556,226	2,503,494
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			64,129,287
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		利用者工賃積立			2,180,000
設備整備等積立資産	ブラザ		就労設備費用積立			3,536,000
その他の固定資産合計				292,290,589	201,995,632	172,406,416
固定資産合計				1,625,412,222	617,189,042	1,314,432,182
資産合計				1,625,412,222	617,189,042	1,325,344,150
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	ブラザ・ナカボツ					9,620,248
1年以内返済予定設備資金借入金	本部・田井の里・二宮					35,565,396
1年以内返済予定リース債務	田井の里					1,601,208
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					63,935,374
預り金	ヒルズ					32,971,904
職員預り金	ヒルズ					30,264
前受収益	G H					166,600
流動負債合計				0	0	144,491,042
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	本部・田井の里・二宮					522,337,257
長期運営資金借入金	本部					90,000,000
リース債務	田井の里					5,771,304
役員等長期借入金	田井の里					47,000,000
退職給付引当金	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山					64,129,287

財 産 目 録

令和3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
長期未払金	二宮					1,450,116
	固定負債合計			0	0	730,687,964
	負債合計			0	0	875,179,006
	差引純資産			1,625,412,222	617,189,042	450,165,144

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。

- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。