

財産目録

令和7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			24,717,249
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・労働局委託料等			177,696,052
未収金	ヒルズ		職員立替金・職員貸付金			591,423
未収補助金	GH		栃木県・成田市助成金等			8,508,447
未収収益	プラザ・二宮・飛山		作業貢・販売売上			5,771,216
医薬品	クリニック		薬			4,145,378
原材料	プラザ・二宮		パン材料			448,153
前払費用	G H		4月分家賃・警備委託料			1,017,838
流動資産合計				0	0	222,895,756
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	真岡市西田井747-1	3157	真岡ハートヒルズ土地			363,055
"	747-2	119	"			6,902
"	747-3	33	"			1,914
宇都宮市竹下町1199-1	2570	本部・ハート飛山土地				5,332,800
"	1199-9	5921	"			12,267,200
"	1201-2	307	"			376,075
"	1206-1	493	"			603,925
"	1206-5	148.03	"			1,018,845
真岡市西田井748-2	1897	田井の里土地				5,274,742
"	748-3	809	"			2,254,818
宇都宮市氷室町4508	7542m ²	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	995	"			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
"	345	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	121,298,737	75,099,263
"	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	
"	2016年度	建物付属設備 火災通報設備	216,000	215,999	1	
"	2011年度	建物付属設備 スプリンクラー	8,610,000	6,375,232	2,234,768	
"	2016年度	作業棟付属設備 火災通報設備	151,200	151,199	1	
"	2016年度	作業棟付属設備 自動火災通報設備	356,400	356,399	1	
"	2009年度	作業棟(日中・短期入所物)2階建	26,505,000	19,609,278	6,895,722	
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	147,617,177	518,431,496	
"	2015年度	建物付属設備 冷暖房設備	41,685,000	33,401,448	8,283,552	
"	2015年度	建物付属設備 昇降機	7,363,860	4,512,177	2,851,683	
"	2015年度	建物付属設備 処理槽	86,190,000	59,854,167	26,335,833	
"	2015年度	建物付属設備 スプリンクラー	11,235,000	11,234,999	1	
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	30,284,911	40,852,589	
"	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 ステンレスフードタクト	840,000	839,999	1	
"	2008年度	作業棟 平屋建	10,755,000	7,892,382	2,862,618	
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	29,771,535	54,648,465	
"	2007年度	紛館付属設備 エレベーター	3,465,000	3,332,529	132,471	
"	2007年度	紛館 鉄骨合金メキ板葺2階建	69,405,000	29,862,421	39,542,579	
小計						778,171,048
基本財産合計				1,333,121,633	554,950,585	819,268,591
(2) その他の固定資産						
土地	益子町東田井1044-6	205.21m ²	職員宿舎土地			7,346,339
建物	益子町東田井1044-6	2015年度	職員宿舎	6,781,236	3,616,662	3,164,574
"	宇都宮市竹下町1199-1	2017年度	倉庫	5,854,000	2,778,211	3,075,789
真岡市砂ヶ原1280	2019年度	そぞう長沼建物	46,440,000	13,351,500	33,088,500	
宇都宮市竹下町1199-1	2020年度	物置	536,800	326,243	210,557	
真岡市西田井784-2	2020年度	発熱外来プレハブ	1,030,000	420,584	609,416	
真岡市西田井784-2	2020年度	物置	250,000	145,980	104,020	
宇都宮市竹下町1199-1	2024年度	物置	292,336	10,451	281,885	
宇都宮市竹下町1199-1	2024年度	物置	249,007	8,902	240,105	
小計						40,774,846
構築物	ヒルズ・田井の里・プラザ・二宮・飛山		石碑・外柵・リネン室・舗装排水工事・門柱	50,424,142	49,423,849	1,000,293
機械及び装置	ヒルズ・田井の里・紛館		配電盤・自家用発電装置・太陽光発電装置	30,624,711	24,249,275	6,375,436
車両運搬具	ヒルズ・田井の里・プラザ・二宮・飛山		公用車(マイクロバス等)	31,682,730	29,635,117	2,047,613
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	110,814,771	101,063,670	9,751,101
有形リース資産	二宮		電気代削減器具リース	5,524,848	4,536,362	988,486
権利	ヒルズ・田井の里・プラザ・二宮・飛山		電話加入権・リサイクル券	400,538	0	400,538
ソフトウェア	田井の里・クリニック		給食献立ソフト・カルテソフト	1,570,052	920,056	649,996
無形リース資産	田井の里		ほのぼのソフトリース	4,653,000	930,600	3,722,400
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			98,436,689
施設整備等積立資産	プラザ		施設整備積立金			4,919,833
工賃変動積立資産	プラザ・二宮・飛山		利用者工賃積立			2,180,000
設備整備等積立資産	プラザ		就労設備費用積立			3,536,000
その他の固定資産合計				297,128,171	231,417,462	182,129,570
固定資産合計				1,630,249,804	786,368,047	1,001,398,161
資産合計				1,630,249,804	786,368,047	1,224,293,917
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	プラザ・ナカボツ・真岡基幹・紛館等					4,847,443
1年以内返済予定設備資金借入金	本部・田井の里					30,043,970
1年内返済予定リース債務	ヒルズ・田井の里・プラザ・二宮・飛山					789,264
未払費用	ヒルズ					147,599,896
預り金						-10,044,336
前受金	プラザ					30,734,350
前受収益	ピーブル					343,000
仮受金	ヒルズ・ピーブル					2,382,602
流動負債合計				0	0	206,696,189
2 固定負債						
設備資金借入金	田井の里					454,945,553
長期運営資金借入金	本部・田井の里					90,000,000
リース債務	田井の里					4,708,980

財産目録

令和7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
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・フザ・二宮・飛山					98,436,689
	固定負債合計			0	0	695,091,222
	負債合計			0	0	901,787,411
	差引純資産			1,630,249,804	786,368,047	322,506,506

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。