

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	ブラザ・二宮・飛山		作業賃・販売売上			5,771,216
医薬品	クリニック		薬			4,145,378
原材料	ブラザ・二宮		パン材料			448,153
前払費用	GH		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	7542㎡	ハート飛山作業用地			4,198,752
	〃 4509	102	〃			56,712
	真岡市下龍谷字赤曽212	1223	〃			8,562,883
	〃 217	995	〃			99,500
	真岡市下龍谷字丸山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・短期入所建物)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 浄化槽	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 ステンレスフードダクト	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	〃 絆館付属設備 エレベーター	3,465,000	3,332,529	132,471
	〃	2007年度	〃 絆館 鉄骨合金メッキ板葺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	205.21㎡	職員宿舍土地			7,346,339
建物	益子町東田井1044-6	2015年度	職員宿舍	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	そうそう長沼建物	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
	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山		石碑・外欄・リネン室・舗装排水工事・門柱	50,424,142	49,423,849	1,000,293
構築物	ヒルズ・田井の里・絆館		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
機械及び装置	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山		公用車(マイクロバス等)	31,682,730	29,635,117	2,047,613
車輛運搬具	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	110,814,771	101,063,670	9,751,101
器具及び備品	二宮		電気代削減器具リース	5,524,848	4,536,362	988,486
有形リース資産	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	400,538	0	400,538
権利	田井の里・クリニック		給食献立ソフト・カルデソフト	1,570,052	920,056	649,996
ソフトウェア	田井の里		ほのほのソフトリース	4,653,000	930,600	3,722,400
無形リース資産	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山		職員退職金積立			98,436,689
退職給付引当資産	ブラザ		施設整備積立金			4,919,833
施設整備等積立資産	ブラザ・二宮・飛山		利用者工賃積立			2,180,000
工賃変動積立資産	ブラザ		就労設備費用積立			3,536,000
設備整備等積立資産	その他の固定資産合計					297,128,171
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	ブラザ・ナカボツ・真岡基幹・絆館等					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年以内返済予定リース債務	田井の里					789,264
未払費用	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山					147,599,896
預り金	ヒルズ					-10,044,336
前受金	ブラザ					30,734,350
前受収益	ビーブル					343,000
仮受金	ヒルズ・ビーブル					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・プラザ・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。