

財 産 目 録

令和8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			55,463,798
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			129,155,745
未収金	ヒルズ		職員立替金			759,878
未収補助金	GH		栃木県・成田市助成金等			477,991
未収収益	ブラザ・二宮・飛山		作業費・販売売上			3,483,123
医薬品	クリニック		薬			1,372,989
原材料	ブラザ・二宮		パン材料			439,961
前払費用	G H		4月分家賃・警備委託料			1,242,748
流動資産合計				0	0	192,396,233
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			41,097,543
			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	125,059,550	71,338,450
	〃	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	6,853,566	1,756,434
	〃	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	20,828,508	5,676,492
	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	161,788,426	504,260,247
	〃	2015年度	〃 建物付属設備 冷暖房設備	41,685,000	36,607,987	5,077,013
	〃	2015年度	〃 建物付属設備 昇降機	7,363,860	4,945,346	2,418,514
	〃	2015年度	〃 建物付属設備 浄化槽	86,190,000	65,600,167	20,589,833
	〃	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	31,647,119	39,490,381
	〃	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	8,381,246	2,373,754
	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	31,388,089	53,031,911
	〃	2007年度	〃 絆館付属設備 エレベーター	3,465,000	3,464,999	1
	〃	2007年度	〃 絆館 鉄骨合金メッキ板葺2階建	69,405,000	31,506,224	37,898,776
			小計			743,911,815
基本財産合計				1,333,121,633	589,209,818	785,009,358
(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	3,955,724	2,825,512
	宇都宮市竹下町1199-1	2017年度	倉庫	5,854,000	3,170,429	2,683,571
	真岡市砂ヶ原1280	2019年度	そうそう長沼建物	46,440,000	15,673,500	30,766,500
	真岡市西田井784-2	2020年度	物置	250,000	181,730	68,270
	真岡市西田井784-2	2020年度	発熱外来プレハブ	1,030,000	523,584	506,416
	真岡市西田井784-2	2020年度	物置	536,800	403,006	133,794
	宇都宮市竹下町1199-1	2024年度	物置	292,336	52,255	240,081
	宇都宮市竹下町1199-1	2024年度	物置	249,007	44,510	204,497
			小計			37,428,641
構築物	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山		石碑・外柵・リネン室・舗装排水工事・門柱	50,424,142	49,471,282	952,860
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	30,793,561	25,477,436	5,316,125
車輦運搬具	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山		公用車 (マイクロバス等)	31,682,730	30,290,517	1,392,213
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	96,046,124	89,123,899	6,922,225
有形リース資産	二宮		電気代削減器具リース	5,524,848	5,459,012	65,836
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	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	1,110,251	459,801
無形リース資産	田井の里		ほのほのソフトリース	4,653,000	1,861,200	2,791,800
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			106,233,537
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				282,528,374	226,798,335	179,945,748
固定資産合計				1,615,650,007	816,008,153	964,955,106
資産合計				1,615,650,007	816,008,153	1,157,351,339
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					19,241,677
1年以内返済予定設備資金借入金	本部・田井の里					65,035,859
1年以内返済予定リース債務	田井の里					1,578,528
未払費用	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山					87,702,595
預り金	ヒルズ					-9,980,142
前受金	ブラザ					6,316,227
前受収益	ビーブル					268,000
仮受金	ヒルズ・ビーブル					2,322,974
流動負債合計				0	0	172,485,718
2 固定負債						
設備資金借入金	田井の里					387,918,093
長期運営資金借入金	本部・田井の里					149,000,000
リース債務	田井の里					3,130,452
役員等長期借入金	田井の里					67,000,000
退職給付引当金	ヒルズ・田井の里・ブラザ・二宮・飛山					106,233,537
長期未払金	田井の里					-930,600
固定負債合計				0	0	712,351,482
負債合計				0	0	884,837,200
差引純資産				1,615,650,007	816,008,153	272,514,139

(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。

・車輦運搬具の〇〇には会社名と車輦を記載すること。車輦番号は任意記載とする。

財 産 目 録

令和8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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

・預金に関する口座番号は任意記載とする。