

財産目録

令和6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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手元有高 | — | 小口現金等 | — | — | 710,249 |
| 普通預金 | 大東銀行/宇都宮支店 | — | | — | — | 54,325,528 |
| 定期預金 | 大東銀行/宇都宮支店 | — | | — | — | 18,029,913 |
| 普通預金 | 大東銀行/宇都宮支店 | — | | — | — | 9,283,882 |
| 普通預金 | 大東銀行/宇都宮支店 | — | | — | — | 11,507,993 |
| | | | 小計 | | | 93,857,565 |
| 未収金 | 栃木県国民健康保険団体連合会他 | — | 介護保険他 | — | — | 32,035,318 |
| 貯蔵品 | 第2ジョイナス長岡 | — | パンフレット | — | — | 211,000 |
| 立替金 | 入居者 | — | 諸費用 | — | — | 26,702 |
| 前払費用 | 社会福祉振興試験センター | — | 保証料他 | — | — | 756,601 |
| 仮払金 | 宇都宮税務署 | — | 源泉所得税過納額他 | — | — | 751,344 |
| | | | 流動資産合計 | | | 127,638,530 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 宇都宮市長岡町 ジョイナス長岡、第2ジョイナス長岡 | — | 第1種社会福祉事業 | — | — | 104,346,000 |
| 建物 | 宇都宮市長岡町 | 2004年度 | 第1種社会福祉事業、収益事業 | 1,185,382,563 | 692,819,926 | 492,562,637 |
| | | | 基本財産合計 | | | 596,908,637 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 宇都宮市長岡町 | 2004年度 | 第1種社会福祉事業、収益事業 | 5,929,758 | 3,582,175 | 2,347,583 |
| 構築物 | 宇都宮市長岡町 | — | 第1種社会福祉事業 | 48,889,839 | 44,784,707 | 4,105,132 |
| 機械及び装置 | 宇都宮市長岡町 | — | 収益事業、太陽光発電に供する | 56,904,614 | 11,968,876 | 44,935,738 |
| 車輛運搬具 | 宇都宮市長岡町 | — | 利用者送迎用 | 16,115,419 | 15,422,897 | 692,522 |
| 器具及び備品 | 宇都宮市長岡町 | — | 冷蔵庫他 | 18,974,259 | 17,429,969 | 1,544,290 |
| 権利 | 宇都宮市長岡町 | — | 土地の権利金 | 2,421,350 | 0 | 2,421,350 |
| ソフトウェア | 宇都宮市長岡町 | — | 介護ソフト | 4,046,680 | 1,686,116 | 2,360,564 |
| 退職給付引当資産 | 栃木県民間社会福祉退職共済 | — | 職員の将来の退職積立金 | — | — | 33,129,154 |
| 償還積立金積立額 | 入居者 | — | 借入返済及び将来の修繕費 | — | — | 16,433,724 |
| 差入保証金 | 自動車リサイクル促進センター | — | リサイクル料 | — | — | 11,370 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 107,981,427 |
| | | | 固定資産合計 | | | 704,890,064 |
| | | | 資産合計 | | | 832,528,594 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | ㈱日本栄養給食協会他 | — | | — | — | 14,635,194 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構及び大東銀行 | — | | — | — | 24,468,000 |
| 未払費用 | 職員 | — | | — | — | 15,794,313 |
| 前受金、預り金 | 入居者、職員 | — | | — | — | 1,112,300 |
| 賞与引当金 | 職員 | — | | — | — | 10,833,000 |
| 入居者預り金 | 入居者 | — | | — | — | 735,620 |
| | | | 流動負債合計 | | | 67,578,427 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構及び大東銀行 | — | | — | — | 111,232,000 |
| 退職給付引当金 | 栃木県民間社会福祉退職共済 | — | | — | — | 33,129,154 |
| 長期預り金 | 入居者 | — | | — | — | 24,700,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 169,061,154 |
| | | | 負債合計 | | | 236,639,581 |
| | | | 差引純資産 | | | 595,889,013 |