

財産目録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物庫等	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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						285,069
普通預金	現金手元有高		小口現金等			36,476,246
定期預金	大東銀行/宇都宮支店					18,029,553
普通預金	大東銀行/宇都宮支店					9,283,498
普通預金	大東銀行/宇都宮支店					13,807,865
			小計			77,882,221
未収金	栃本県国民健康保険団休連合会他		介護保険他			34,678,745
貯蔵品	第2ジョイナス長岡		パノレット			211,000
立替金	入居者		諸費用			16,260
前払費用	社会福祉振興試験センター		保証料他			986,117
仮払金	宇都宮税務署		源泉所得税納額他			702,510
			流動資産合計			114,476,863
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	660,776,252	524,606,311
			基本財産合計			628,952,311
(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	5,929,756	3,505,906	2,423,852
構築物	宇都宮市長岡町		第1種社会福祉事業	48,889,839	43,652,610	5,237,229
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	8,611,505	48,293,109
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	17,255,021	1,719,238
権利	宇都宮市長岡町		土地の権利金	2,421,350	0	2,421,350
ソフトウエア	宇都宮市長岡町		介護ソフト	4,046,680	876,780	3,169,900
退職給付引当資産	栃本県民間社会福祉退職共済		職員の将来の退職積立金			33,873,390
償還積立金積立額	入居者		借入返済及び将来の修繕費			9,354,417
差入保証金	自動車等の伊勢船運センター		野村材料			1,370
			その他の固定資産合計			107,196,377
			固定資産合計			736,148,688
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	栃日本業義給食協会他					11,851,785
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					33,015,000
未払費用	職員					15,808,035
前受金	入居者					694,603
貸与引当金	職員					12,372,000
入居者預り金	入居者					48,092
			流動負債合計			73,289,515
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構及び大東銀行					135,700,000
退職給付引当金	栃本県民間社会福祉退職共済					33,873,390
長期預り金	入居者					26,700,000
			固定負債合計			196,273,390
			負債合計			269,562,905
			差引純資産			581,062,646