

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁  
(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       |
|---------------------|----------------------------------|--------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                  |        |                              |             |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                                  |        |                              |             |             |               |
| 現金預金                | 現金手許有高                           | —      | 運転資金として                      | —           | —           | 627,844       |
| 預金                  | 鹿沼相互信用金庫本店他                      | —      | 運転資金として                      | —           | —           | 1,135,712,268 |
|                     |                                  |        | 小計                           |             |             | 1,136,340,112 |
| 事業未収金               |                                  | —      | 介護給付費・売掛金他                   | —           | —           | 191,854,217   |
| 受取手形                | (株)遠藤製作所、朝日精工株式会社                | —      | 売掛金回収分                       | —           | —           | 1,682,508     |
| 立替金                 |                                  | —      | 利用者お小遣い他                     | —           | —           | 5,684,344     |
| 前払金                 |                                  | —      | クロネコメンバー割チャージ金               | —           | —           | 7,748         |
| 仮払金                 |                                  | —      | 中間納付消費税・利用者医療費他              | —           | —           | 8,323,620     |
|                     |                                  |        | 流動資産合計                       |             |             | 1,343,892,549 |
| <b>2 固定資産</b>       |                                  |        |                              |             |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                  |        |                              |             |             |               |
| 土地                  | (法人本部)<br>鹿沼市武子1550-5<br>(鹿沼ハウス) | —      | 第1種社会福祉事業である、法人本部等に使用している。   | —           | —           | 160,400       |
|                     | 鹿沼市武子1552-1<br>(さつきハウス)          | —      | 第1種社会福祉事業である、鹿沼ハウス等に使用している。  | —           | —           | 125,342,459   |
|                     | 鹿沼市武子1566-1<br>(武子希望の家)          | —      | 第1種社会福祉事業である、さつきハウス等に使用している。 | —           | —           | 36,784,530    |
|                     | 鹿沼市武子1566-5<br>(日向希望の家)          | —      | 第1種社会福祉事業である、武子希望の家等に使用している。 | —           | —           | 7,900,000     |
|                     | 鹿沼市酒野谷1166-4                     | —      | 第1種社会福祉事業である、日向希望の家等に使用している。 | —           | —           | 73,574,917    |
|                     |                                  |        | 小計                           |             |             | 243,762,306   |
| 建物                  | (法人本部)<br>鹿沼市武子1566              | 1973年度 | 第1種社会福祉事業である、法人本部等に使用している。   | 99,259,758  | 60,070,613  | 39,189,145    |
|                     | 鹿沼市武子1566-9<br>(さつきハウス)          | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である、鹿沼ハウス等に使用している。  | 528,996,125 | 66,975,261  | 462,020,864   |
|                     | 鹿沼市武子1568-18<br>(武子希望の家)         | 1987年度 | 第1種社会福祉事業である、さつきハウス等に使用している。 | 609,476,465 | 400,939,967 | 208,536,498   |
|                     | 鹿沼市武子1568-1<br>(日向希望の家)          | 1973年度 | 第1種社会福祉事業である、武子希望の家等に使用している。 | 278,005,290 | 165,333,506 | 112,671,784   |
|                     | 鹿沼市酒野谷1166-4                     | 1992年度 | 第1種社会福祉事業である、日向希望の家等に使用している。 | 434,164,000 | 260,125,684 | 174,038,316   |
|                     |                                  |        | 小計                           |             |             | 996,456,607   |
|                     |                                  |        | 基本財産合計                       |             |             | 1,240,218,913 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                  |        |                              |             |             |               |
| 建物                  | (法人本部)<br>鹿沼市武子1552-3            | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である、法人本部等に使用している。   | 87,451,000  | 42,387,904  | 45,063,096    |
|                     | 【控除非対象】鹿沼市武子1552-3<br>(鹿沼ハウス)    | 2015年度 | 井深大記念館として使用している。             | 112,751,810 | 8,924,960   | 103,826,850   |
|                     | 鹿沼市武子1566-9<br>(さつきハウス)          | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である、鹿沼ハウス等に使用している。  | 314,861,919 | 112,953,006 | 201,908,913   |
|                     | 鹿沼市武子1551-9<br>(武子希望の家)          | —      | 第1種社会福祉事業である、さつきハウス等に使用している。 | 59,444,195  | 40,687,631  | 18,756,564    |
|                     | 鹿沼市武子1568-1<br>(日向希望の家)          | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、さつきハウス等に使用している。 | —           | —           | —             |
|                     |                                  | —      | 第1種社会福祉事業である、武子希望の家等に使用している。 | 132,550,500 | 77,753,376  | 54,797,124    |
|                     |                                  | 1990年度 | 第1種社会福祉事業である、日向希望の家等に使用している。 | —           | —           | —             |
|                     |                                  | —      | 第1種社会福祉事業である、日向希望の家等に使用している。 | 26,196,055  | 14,273,959  | 11,922,096    |
|                     |                                  | 1992年度 | 日向希望の家等に使用している。              | —           | —           | —             |
|                     |                                  |        | 小計                           |             |             | 436,274,643   |
| 構築物                 | 【控除対象】                           | —      | 外構工事・フェンス・ゴミ集積場              | —           | —           | —             |
|                     | 【控除非対象】                          | —      | 上下水道配管・消火栓配管他                | 92,290,521  | 41,506,595  | 50,783,926    |
|                     |                                  | —      | 記念館外構工事・記念碑                  | 10,729,763  | 989,456     | 9,740,307     |
|                     |                                  |        | 小計                           |             |             | 60,524,233    |
| 機械及び装置              |                                  | —      | 就労作業場用他                      | 46,441,353  | 36,523,689  | 9,917,664     |
| 車輛運搬具               | いすゞマイクロボス他36台                    | —      | 利用者送迎・就労作業用                  | 95,210,123  | 72,195,738  | 23,014,385    |
| 器具及び備品              |                                  | —      | 会議テーブル・家具・ピアノ他               | 156,498,099 | 117,880,169 | 38,617,930    |
| 権利                  | 【控除対象】                           | —      | 電話・水道加入金、霊園使用权               | 5,786,650   | 1,834,238   | 3,952,412     |
|                     | 【控除非対象】                          | —      | 記念館水道加入金                     | 145,800     | 19,536      | 126,264       |
|                     |                                  |        | 小計                           |             |             | 4,078,676     |

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁

(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       |
|-----------------|-----------------|------|----------------|------|---------|---------------|
| 投資有価証券          | 鹿沼相互信用金庫出資金     | —    |                | —    | —       | 3,100,000     |
| 退職給付引当資産        | 栃木県民間社会福祉施設職員退職 | —    | 将来における退職金支給のため | —    | —       | 94,481,575    |
| その他の固定資産        | 鹿沼原木椎茸組合利用料     | —    |                | —    | —       | 208,534       |
| その他の固定資産合計      |                 |      |                |      |         | 670,217,640   |
| 固定資産合計          |                 |      |                |      |         | 1,910,436,553 |
| 資産合計            |                 |      |                |      |         | 3,254,329,102 |
| <b>II 負債の部</b>  |                 |      |                |      |         |               |
| <b>1 流動負債</b>   |                 |      |                |      |         |               |
| 事業未払金           | 3月分買掛金他         | —    |                | —    | —       | 21,532,931    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構    | —    |                | —    | —       | 23,608,000    |
| 預り金             | 28年度分預り消費税他     | —    |                | —    | —       | 11,341,376    |
| 職員預り金           | 3月分社会保険料他       | —    |                | —    | —       | 6,188,544     |
| 貸与引当金           |                 | —    |                | —    | —       | 57,985,210    |
| 流動負債合計          |                 |      |                |      |         | 120,656,061   |
| <b>2 固定負債</b>   |                 |      |                |      |         |               |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構    | —    |                | —    | —       | 227,253,000   |
| 退職給付引当金         |                 | —    |                | —    | —       | 94,481,575    |
| 固定負債合計          |                 |      |                |      |         | 321,734,575   |
| 負債合計            |                 |      |                |      |         | 442,390,636   |
| 差引純資産           |                 |      |                |      |         | 2,811,938,466 |