

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	646,630
普通預金	株式会社足利銀行 宇都宮支店	55,816,957
	株式会社栃木銀行 三の沢支店	8,192
定期預金	株式会社足利銀行 宇都宮支店	51,378,289
	株式会社栃木銀行 三の沢支店	19,035,797
	株式会社ゆうちょ銀行	10,000,000
未収金	私的契約利用料収入、退職共済金、未収補助金他	59,876,017
貯蔵品	災害保存食等	418,064
その他流動資産	従業員立替金、前払費用	45,800
流動資産合計		197,225,746
2 固定資産		
(1)基本財産		
建物		
	宇都宮市古賀志町1964-12 鉄筋コンクリート2階建1棟 2,377.17㎡	313,244,538
	宇都宮市砥上町330-77 鉄骨造アルミニウム板葺2階建1棟 545.70㎡	105,589,454
	宇都宮市宝木本町1456-4 木造平屋建1棟	26,838,243
	宇都宮市宝木本町1456-4 木造平屋建1棟	16,647,345
建物附属設備	宇都宮市古賀志町1964-12 鉄筋コンクリート建物附属設備	21,199,237
	宇都宮市砥上町330-77 アコーディオンカーテン	8,346,058
	宇都宮市宝木本町1456-4 電気設備他	13,272,434
	宇都宮市宝木本町1456-4 電気設備他	6,376,953
土地	宇都宮市古賀志町1964-12、13及び1964-46	20,000,000
	宇都宮市宝木本町1456-4	41,496,188
基本財産合計		573,010,450
(2)その他の固定資産		
建物		
	窯焼き小屋、屋外トイレ、物置・倉庫他	5,426,254
構築物	駐車場・グラウンド整備他	47,327,332
機械及び装置	厨房器具、活性水製造装置他	3,565,146
車輛運搬具	キャラバンチェアキャブ他 全11台	6,220,331
器具及び備品	電気レスパットストーブ、天体望遠鏡他	20,992,228
有形リース資産	ナースコール設備	10,470,816
その他の固定資産	果樹	923,164
ソフトウェア	入園者管理システム、支援費請求システム他	1,342,960
権利	水道加入金、借地権	3,042,777
退職給付引当資産	財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	17,374,518
保育所繰越積立資産	株式会社足利銀行 宇都宮支店 定期預金	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	株式会社足利銀行 宇都宮支店 定期預金	15,500,000
	株式会社栃木銀行 三の沢支店 定期預金	5,000,000
その他固定資産合計		152,185,526
固定資産合計		725,195,976
資産合計		922,421,722
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
	国民健康保険団体連合会他	10,326,600
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	6,390,000
	株式会社足利銀行 宇都宮支店	2,912,000
1年以内返済予定リース債務	株式会社日本ビジネスリース他	2,254,536
預り金	社会保険料・源泉所得税等従業員預り金	3,935,968
賞与引当金		4,787,500
流動負債合計		30,606,604
2 固定負債		
設備資金借入金		
	独立行政法人福祉医療機構	59,860,000
	株式会社足利銀行 宇都宮支店	17,660,000
リース債務	株式会社日本ビジネスリース他	7,433,223
退職給付引当金		17,374,518
固定負債合計		102,327,741
負債合計		132,934,345
差引純資産		789,487,377