

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	468,847
普通預金	株式会社足利銀行 宇都宮支店	32,514,141
	株式会社栃木銀行 三の沢支店	8,840
定期預金	株式会社足利銀行 宇都宮支店	36,381,600
	株式会社栃木銀行 三の沢支店	17,032,185
	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	82,983,924
貯蔵品	災害保存食等	209,020
立替金	従業員	51,000
流動資産合計		179,649,557
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.	326,879,621
	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	108,315,186
	宇都宮市宝木本町1456-4 木造平屋建1棟	28,137,550
	宇都宮市宝木本町1456-4 木造平屋建1棟	17,453,285
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	25,181,124
	宇都宮市砥上町330-77 アコーデオンカーテン	9,034,093
	宇都宮市宝木本町1456-4 電気設備他	14,318,524
	宇都宮市宝木本町1456-4 電気設備他	6,837,645
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		597,653,216
(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	5,762,504
構築物	駐車場・グラウンド整備他	50,530,917
機械及び装置	厨房器具、活性水製造装置他	3,839,120
車輛運搬具	キャラバンチェアキャブ他 全11台	4,741,831
器具及び備品	電気レスペットストーブ、天体望遠鏡他	16,381,954
有形リース資産	ナースコール設備	4,969,440
その他の固定資産	果樹	978,164
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	1,152,096
権利	水道加入金、借地権	3,161,830
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	15,740,368
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	17,000,000
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	13,500,000
	株式会社栃木銀行 三の沢支店 定期預金	4,000,000
その他固定資産合計		141,758,224
固定資産合計		739,411,440
資産合計		919,060,997
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	国民健康保険団体連合会他	40,276,499
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	5,750,000
	株式会社足利銀行 宇都宮支店	2,472,000
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	1,242,360
預り金	社会保険料・源泉所得税等従業員預り金	3,816,619
賞与引当金		4,425,000
流動負債合計		57,982,478
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	66,250,000
	株式会社足利銀行 宇都宮支店	20,572,000
リース債務	株式会社日本ビジネスリース	3,105,900
退職給付引当金		15,740,368
固定負債合計		105,668,268
負債合計		163,650,746
差引純資産		755,410,251