

## 財産目録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	146,369,668
現金		—	運転資金として	—	—	863,034
普通預金	(株)足利銀行 宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	60,601,632
	(株)栃木銀行 三の沢支店	—	運転資金として	—	—	3,596,691
	(株)大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	10,352
			小計			64,208,675
定期預金	(株)足利銀行 宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	81,297,959
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会 ほか	—	介護給付費 ほか	—	—	81,399,260
未収金	東京電力エナジーパートナー(株) ほか	—	売電収入 ほか	—	—	89,382
未収補助金	宇都宮市	—	医療的ケア児保育支援事業補助金	—	—	4,127,000
立替金	施設利用者	—	利用者治療費の立替金	—	—	207,778
前払費用	日本ケアビジネス協同組合	—	組合監理費用	—	—	44,000
			流動資産合計			232,237,088
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ハートフィールド拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12ほか1筆	—	第一種及び第二種社会福祉事業に供する 土地	—	—	20,000,000
	(アネーロ拠点区分) 宇都宮市宝木本町1456-4-1	—	第二種社会福祉事業に供する土地	—	—	26,608,807
	(クオーレ拠点区分) 宇都宮市宝木本町1456-4-2	—	第二種社会福祉事業に供する土地	—	—	14,887,381
			小計			61,496,188
建物	(ハートフィールド拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12	1999年度	第一種及び第二種社会福祉事業に供する 建物	547,612,616	300,033,891	247,578,725
	(ハートフィールド拠点区分) 宇都宮市大谷町字西ノ内123-4	2020年度	従業員及び研修生の宿舎に供する建物	4,108,326	2,313,189	1,795,137
	(ハートフルナーサリー拠点区分) 宇都宮市砥上町330-77	2005年度	第二種社会福祉事業に供する建物	137,713,628	48,150,381	89,563,247
	(アネーロ拠点区分) 宇都宮市宝木本町1456-4-1	2015年度	第二種社会福祉事業に供する建物	28,245,825	9,203,424	19,042,401
	(クオーレ拠点区分) 宇都宮市宝木本町1456-4-2	2015年度	第二種社会福祉事業に供する建物	17,520,446	5,708,741	11,811,705
	(分園ハーモニー拠点区分) 宇都宮市砥上町333-36	2022年度	第二種社会福祉事業に供する建物	65,889,440	1,427,604	64,461,836
			小計			434,253,051

建物附属設備		基本財産合計		(2) その他の固定資産	
1999年度	(ハートフアールF拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12 (ハートフアールFサリ一拠点区分) 宇都宮市紙上町330-77	154,642,760	148,501,230	1,003,663,484	771,126,396
2005年度	宇都宮市紙上町330-77 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-1	18,642,434	13,181,935	253,466,433	253,466,433
2015年度	宇都宮市宇本町1456-4-1 (クオーレ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-2	14,405,695	7,409,801	10,000,000	10,000,000
2015年度	宇都宮市宇本町1456-4-2 (クオーレ拠点区分)	6,876,034	3,263,233	20,000	20,000
小計		148,501,230	148,501,230	1,003,663,484	1,003,663,484
1999年度	(ハートフアールF拠点区分) 宇都宮市大谷町西ノ内123-4ほか2筆 (ハートフアールF拠点区分) 宇都宮市福岡町1丁目1336-3ほか6筆	116,819,741	79,638,042	1,270,000	676,836
2000年度	(ハートフアールF拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12 (ハートフアールFサリ一拠点区分) 宇都宮市紙上町330-77	9,400,042	6,065,559	—	—
2011年度	宇都宮市紙上町330-77 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-1	2,805,111	1,322,320	—	—
2015年度	宇都宮市宇本町1456-4-1 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-2	399,600	399,598	—	—
2022年度	宇都宮市宇本町1456-4-2 (クオーレ拠点区分)	154,000	1,835	—	—
小計		116,819,741	79,638,042	1,270,000	676,836
建物	第一種及び第二種社会福祉事業に供する 建物	9,400,042	6,065,559	—	—
2000年度	(ハートフアールF拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12 (ハートフアールFサリ一拠点区分) 宇都宮市紙上町330-77	7,104,306	5,215,698	—	—
2011年度	宇都宮市紙上町330-77 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-1	55,633,677	42,573,992	—	—
2015年度	宇都宮市宇本町1456-4-1 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-2	109,767,893	78,433,754	—	—
2022年度	宇都宮市宇本町1456-4-2 (クオーレ拠点区分)	52,431,600	34,272,070	—	—
小計		116,819,741	79,638,042	—	—
構築物	路面砂利敷ほか	7,104,306	5,215,698	—	—
2000年度	(ハートフアールF拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12 (ハートフアールFサリ一拠点区分) 宇都宮市紙上町330-77	7,104,306	5,215,698	—	—
2011年度	宇都宮市紙上町330-77 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-1	55,633,677	42,573,992	—	—
2015年度	宇都宮市宇本町1456-4-1 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-2	109,767,893	78,433,754	—	—
2022年度	宇都宮市宇本町1456-4-2 (クオーレ拠点区分)	52,431,600	34,272,070	—	—
小計		116,819,741	79,638,042	—	—
構築物及び装置	厨房食器洗浄器ほか	7,104,306	5,215,698	—	—
2000年度	(ハートフアールF拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12 (ハートフアールFサリ一拠点区分) 宇都宮市紙上町330-77	7,104,306	5,215,698	—	—
2011年度	宇都宮市紙上町330-77 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-1	55,633,677	42,573,992	—	—
2015年度	宇都宮市宇本町1456-4-1 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-2	109,767,893	78,433,754	—	—
2022年度	宇都宮市宇本町1456-4-2 (クオーレ拠点区分)	52,431,600	34,272,070	—	—
小計		116,819,741	79,638,042	—	—
車輻運搬具	トヨタハイエース車椅子使用ほか23台	55,633,677	42,573,992	—	—
2000年度	(ハートフアールF拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12 (ハートフアールFサリ一拠点区分) 宇都宮市紙上町330-77	55,633,677	42,573,992	—	—
2011年度	宇都宮市紙上町330-77 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-1	109,767,893	78,433,754	—	—
2015年度	宇都宮市宇本町1456-4-1 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-2	52,431,600	34,272,070	—	—
2022年度	宇都宮市宇本町1456-4-2 (クオーレ拠点区分)	52,431,600	34,272,070	—	—
小計		116,819,741	79,638,042	—	—
器具及び備品	重度身体障害者用ベッドほか	109,767,893	78,433,754	—	—
2000年度	(ハートフアールF拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12 (ハートフアールFサリ一拠点区分) 宇都宮市紙上町330-77	109,767,893	78,433,754	—	—
2011年度	宇都宮市紙上町330-77 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-1	52,431,600	34,272,070	—	—
2015年度	宇都宮市宇本町1456-4-1 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-2	52,431,600	34,272,070	—	—
2022年度	宇都宮市宇本町1456-4-2 (クオーレ拠点区分)	52,431,600	34,272,070	—	—
小計		116,819,741	79,638,042	—	—
有形リース資産	ノートパソコンほか	52,431,600	34,272,070	—	—
2000年度	(ハートフアールF拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12 (ハートフアールFサリ一拠点区分) 宇都宮市紙上町330-77	52,431,600	34,272,070	—	—
2011年度	宇都宮市紙上町330-77 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-1	4,011,350	1,304,520	—	—
2015年度	宇都宮市宇本町1456-4-1 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-2	3,278,119	3,070,769	—	—
2022年度	宇都宮市宇本町1456-4-2 (クオーレ拠点区分)	10,500,962	2,004,232	—	—
小計		116,819,741	79,638,042	—	—
無形リース資産	介護支援ソフトウェア	3,278,119	3,070,769	—	—
2000年度	(ハートフアールF拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12 (ハートフアールFサリ一拠点区分) 宇都宮市紙上町330-77	3,278,119	3,070,769	—	—
2011年度	宇都宮市紙上町330-77 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-1	4,011,350	1,304,520	—	—
2015年度	宇都宮市宇本町1456-4-1 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-2	3,278,119	3,070,769	—	—
2022年度	宇都宮市宇本町1456-4-2 (クオーレ拠点区分)	10,500,962	2,004,232	—	—
小計		116,819,741	79,638,042	—	—
投資有価証券	大和証券株ほか	—	—	—	—
2000年度	(ハートフアールF拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12 (ハートフアールFサリ一拠点区分) 宇都宮市紙上町330-77	—	—	—	—
2011年度	宇都宮市紙上町330-77 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-1	—	—	—	—
2015年度	宇都宮市宇本町1456-4-1 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-2	—	—	—	—
2022年度	宇都宮市宇本町1456-4-2 (クオーレ拠点区分)	—	—	—	—
小計		—	—	—	—
返贈給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	—	—	—
2000年度	(ハートフアールF拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12 (ハートフアールFサリ一拠点区分) 宇都宮市紙上町330-77	—	—	—	—
2011年度	宇都宮市紙上町330-77 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-1	—	—	—	—
2015年度	宇都宮市宇本町1456-4-1 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-2	—	—	—	—
2022年度	宇都宮市宇本町1456-4-2 (クオーレ拠点区分)	—	—	—	—
小計		—	—	—	—
保有所施設・設備整備積立資産	定期預金 御足利銀行 宇都宮支店 定期預金 御木水銀行 エノ沢支店	—	—	—	—
2000年度	(ハートフアールF拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12 (ハートフアールFサリ一拠点区分) 宇都宮市紙上町330-77	—	—	—	—
2011年度	宇都宮市紙上町330-77 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-1	—	—	—	—
2015年度	宇都宮市宇本町1456-4-1 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-2	—	—	—	—
2022年度	宇都宮市宇本町1456-4-2 (クオーレ拠点区分)	—	—	—	—
小計		—	—	—	—
施設・設備等整備積立資産	定期預金 御ゆうちょ銀行 大谷郵便局 定期預金 御木水銀行 エノ沢支店	—	—	—	—
2000年度	(ハートフアールF拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12 (ハートフアールFサリ一拠点区分) 宇都宮市紙上町330-77	—	—	—	—
2011年度	宇都宮市紙上町330-77 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-1	—	—	—	—
2015年度	宇都宮市宇本町1456-4-1 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-2	—	—	—	—
2022年度	宇都宮市宇本町1456-4-2 (クオーレ拠点区分)	—	—	—	—
小計		—	—	—	—
差入保証金	商業育成事業協同組合	—	—	—	—
2000年度	(ハートフアールF拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12 (ハートフアールFサリ一拠点区分) 宇都宮市紙上町330-77	—	—	—	—
2011年度	宇都宮市紙上町330-77 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-1	—	—	—	—
2015年度	宇都宮市宇本町1456-4-1 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-2	—	—	—	—
2022年度	宇都宮市宇本町1456-4-2 (クオーレ拠点区分)	—	—	—	—
小計		—	—	—	—
その他の固定資産	定期預金 御ゆうちょ銀行 大谷郵便局 定期預金 御木水銀行 エノ沢支店	—	—	—	—
2000年度	(ハートフアールF拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12 (ハートフアールFサリ一拠点区分) 宇都宮市紙上町330-77	—	—	—	—
2011年度	宇都宮市紙上町330-77 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-1	—	—	—	—
2015年度	宇都宮市宇本町1456-4-1 (アネーロ拠点区分) 宇都宮市宇本町1456-4-2	—	—	—	—
2022年度	宇都宮市宇本町1456-4-2 (クオーレ拠点区分)	—	—	—	—
小計		—	—	—	—
その他の固定資産合計		1,270,000	676,836	—	—
固定資産合計		1,270,000	676,836	—	—
資産合計		—	—	1,003,663,484	771,126,396

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 ほか	—		—	—	13,484,091
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	3,744,000
	㈱足利銀行 宇都宮支店	—		—	—	660,000
			小計			4,404,000
1年以内返済予定リース債務	三菱HCビジネスリース㈱ ほか	—		—	—	9,120,442
職員預り金	社会保険料 ほか	—		—	—	9,188,477
賞与引当金		—		—	—	16,525,000
			流動負債合計			52,722,010
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	25,896,000
	㈱足利銀行 宇都宮支店	—		—	—	7,600,000
			小計			33,496,000
リース債務	三菱HCビジネスリース㈱ ほか	—		—	—	14,674,720
退職給付引当金		—		—	—	32,398,404
長期未払金	三菱HCビジネスリース㈱	—		—	—	1,257,336
			固定負債合計			81,826,460
			負債合計			134,548,470
			差引純資産			869,115,014

