

財産目録

令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	161,901,075
現金		—	運転資金として	—	—	989,269
普通預金	㈱足利銀行 宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	85,964,374
	㈱栃木銀行 三の沢支店	—	運転資金として	—	—	3,596,065
	㈱大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	57,334
	小計					89,617,773
定期預金	㈱足利銀行 宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	71,294,033
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	—	—	85,593,746
未収金	東京電力エナジーパートナー㈱ ほか	—	売電収入 ほか	—	—	149,380
未収補助金	宇都宮市	—	医療的ケア児保育支援事業補助金 ほか	—	—	4,109,852
立替金	職員	—	住民税 ほか	—	—	20,168
前払金	栃木トヨペット㈱	—	車両購入前渡金	—	—	100,000
	流動資産合計					251,874,221
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ハーフィールド拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12ほか1筆 (アネーロ拠点区分)	—	第一種及び第二種社会福祉事業に供する土地	—	—	20,000,000
	宇都宮市宝木本町1456-4-1 (クオーレ拠点区分)	—	第二種社会福祉事業に供する土地	—	—	26,608,807
	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	312,379,369	235,233,247
	(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	3,340,270	768,056
	(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	50,883,373	86,830,255
	(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	10,502,731	17,743,094
	(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	6,514,681	11,005,765
	(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	3,140,729	62,748,711
	小計					414,329,128
建物附属設備	(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の附属設備	174,182,360	124,594,309	49,588,051
	(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の附属設備	18,642,434	14,080,135	4,562,299
	(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の附属設備	14,405,695	8,441,361	5,964,334
	(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の附属設備	6,876,034	3,723,925	3,152,109
	小計					63,266,793

基本財産合計						539,092,109
(2) その他の固定資産						
土地	(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 ほか2筆	—	研修生の宿舎に供している土地	—	—	10,447,924
	(ハートフィールド拠点区分) 宇都宮市福岡町字日吉内1336-3 ほか6筆	—	現在未利用の土地	—	—	5,010,820
小計						15,458,744
建物	(ハートフィールド拠点区分) 宇都宮市古賀志町1964-12	2000年度	第一種及び第二種社会福祉事業に供する建物	9,400,042	6,311,621	3,088,421
	(ハートフルナーサリー拠点区分) 宇都宮市砥上町330-77	2011年度	第二種社会福祉事業に供する建物	2,805,114	1,562,920	1,242,194
	(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	399,600	399,598	2
	(クオーレ拠点区分) 宇都宮市宝木本町1456-4-2	2022年度	第二種社会福祉事業に供する建物	154,000	23,857	130,143
	(Koga志Base) 宇都宮市古賀志町1964-12	2023年度	第二種社会福祉事業に供する建物	5,390,550	265,035	5,125,515
小計						9,586,275
建物附属設備	(Koga志Base) 宇都宮市古賀志町1964-12	2023年度	第二種社会福祉事業に供する建物の附属設備	935,000	57,424	877,576
構築物	路面砂利敷 ほか	—	社会福祉法に基づく事業に活用している資産	123,947,589	86,143,975	37,803,614
機械及び装置	厨房食器洗浄器 ほか	—	社会福祉法に基づく事業に活用している資産	7,446,956	5,522,839	1,924,117
車輛運搬具	トヨタハイエース車椅子使用 ほか23台	—	社会福祉法に基づく事業に活用している資産	55,633,677	45,948,133	9,685,544
器具及び備品	重度身体障害者用ベッド ほか	—	社会福祉法に基づく事業に活用している資産	114,692,743	86,080,787	28,611,956
有形リース資産	ノートパソコン ほか	—	社会福祉法に基づく事業に活用している資産	59,338,560	42,214,606	17,123,954
権利	水道加入金 ほか	—	社会福祉法に基づく事業に活用している資産	4,011,350	1,397,166	2,614,184
ソフトウェア	ホームページ改訂	—	社会福祉法に基づく事業に活用している資産	3,278,119	3,156,569	121,550
無形リース資産	介護支援ソフトウェア	—	社会福祉法に基づく事業に活用している資産	10,890,362	4,182,304	6,708,058
投資有価証券	大和証券㈱ ほか	—	特段の指定がない	—	—	47,535,096
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	—	—	—	35,769,654
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 ㈱足利銀行 宇都宮支店	—	将来の施設整備の為に積立している定期預金	—	—	35,500,000
	定期預金 ㈱栃木銀行 三ノ沢支店	—	将来の施設整備の為に積立している定期預金	—	—	15,000,000
小計						50,500,000
差入保証金	産業育成事業協同組合	—	社会福祉法に基づく事業に活用している資産	—	—	20,000
その他の固定資産	果樹	—	社会福祉法に基づく事業に活用している資産	1,270,000	731,836	538,164
その他の固定資産合計						264,878,486
固定資産合計						803,970,595
資産合計						1,055,844,816

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 ほか	—		—	—	13,201,564
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	3,964,000
	欄足利銀行 宇都宮支店	—		—	—	660,000
			小計			4,624,000
1年以内返済予定リース債務	三菱HCビジネスリース(株) ほか	—		—	—	8,536,180
職員預り金	社会保険料 ほか	—		—	—	14,852,333
賞与引当金		—		—	—	17,244,500
			流動負債合計			58,458,577
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	66,432,000
	(株)足利銀行 宇都宮支店	—		—	—	6,940,000
			小計			73,372,000
リース債務	三菱HCビジネスリース(株) ほか	—		—	—	12,500,670
退職給付引当金		—		—	—	35,769,654
			固定負債合計			121,642,324
			負債合計			180,100,901
			差引純資産			875,743,915