

財 産 目 録

令和7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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	99,252
普通預金	鹿沼相互信用金庫今市支店	—	運転資金として	—	—	15,427,057
	小計					15,526,309
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	53,259,696
未収金		—	従業員食費	—	—	96,400
貯蔵品		—	おむつ他介護用品他	—	—	2,493,254
立替金		—	入所者飲料代他立替	—	—	15,320
前払費用		—	自賠保険・火災保険等未経過分	—	—	372,229
流動資産計						71,763,208
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	日光市大室字松木沢	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム大室さくら苑等に使用している	—	—	55,575,803
建物	日光市大室字松木沢	年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム大室さくら苑等に使用している	873,122,321	576,999,258	296,123,063
基本財産合計						351,698,866
(2) その他の固定資産						
建物(付属設備)	日光市大室字松木沢	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム大室さくら苑等に使用している	150,000	61,950	88,050
構築物	日光市大室字松木沢	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム大室さくら苑等に使用している	82,953,797	61,786,860	21,166,937
機械及び装置	地下ポンプ	—		787,500	691,549	95,951
車両運搬具	アリオン他 台	—	利用者送迎用他	20,077,795	16,087,410	3,990,385
器具及び備品	特殊浴槽・ベット他	—		59,073,010	57,166,795	1,906,215
有形リース資産		—	日産キャラバン	4,250,400	3,542,000	708,400
ソフトウェア	新会計基準 ソフト福祉大臣	—		1,758,094	1,687,144	70,950
退職給付引当資産	共済掛金積立金 栃木県民間共済財団	—		—	—	32,405,032
長期前払費用	あいおいニッセイ同和	—	火災保険料			445,038
その他の固定資産		—	リサイクル預託金、出資金	—	—	20,280
その他の固定資産合計						60,897,238
固定資産合計						412,596,104
資 産 合 計						484,359,312
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分取引業者	—		—	—	6,609,065
未払費用	3月分職員人件費他	—		—	—	15,853,123
預り金		—		—	—	
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	336,284
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルオートリース㈱	—		—	—	607,200
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿沼信用金庫	—		—	—	8,508,000
流動負債計						31,913,672
2 固定負債						
長期運営資金借入金	鹿沼信用金庫	—		—	—	4,280,000
リース債務	日立キャピタルオートリース㈱	—		—	—	101,200
退職給付引当金	共済掛金積立金 栃木県民間共済財団	—		—	—	32,405,032
固定負債合計						36,786,232
負債合計						68,699,904
差引純資産						415,659,408