

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 221,461,658 |
| 現金 | 現金手許有高 | 3,193,545 |
| 普通預金 | 足銀銀行 栗野支店 シンフォニー | 21,966,383 |
| | 鹿沼信金 栗野支店 シンフォニー | 89,403,074 |
| | 鹿沼信金 栗野支店 本部 | 15,087,178 |
| | 鹿沼信金 栗野支店 かすお | 16,740,572 |
| | 鹿沼信金 栗野支店 ながの | 10,351,335 |
| | 鹿沼信金 栗野支店 かなで | 2,294,883 |
| | 鹿沼信金 栗野支店 メモリー | 553,077 |
| | 鹿沼信金 栗野支店 和音 | 3,152,303 |
| | 鹿沼信金 栗野支店 ハミング | 2,744,377 |
| | 鹿沼信金 栗野支店 めぐり | 2,486,639 |
| | 鹿沼信金 栗野支店 かのん | 15,223,799 |
| | 鹿沼信金 栗野支店 かのん(居宅) | 1,224,403 |
| | 鹿沼信金 栗野支店 ポプリ | 37,040,090 |
| 事業未収金 | | 141,474,068 |
| | 利用者・国保請求シンフォニー | 62,598,227 |
| | 介護保険 請求 | 78,875,841 |
| 仮払金 | | 692,100 |
| | 仮払金 | 692,100 |
| | | |
| 流動資産合計 | | 363,627,826 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | | 96,990,644 |
| | 鹿沼市下永野字上蔵本242番2他12筆 シンフォニー | 45,575,917 |
| | 栃木市城内町2丁目字円通寺前458-1他2筆 かなで | 17,151,586 |
| | 鹿沼市下永野字上蔵本269番1他5筆 ポプリ | 20,184,941 |
| | 鹿沼市口栗野862番1 かのん | 14,078,200 |
| 建物 | | 890,674,003 |
| | 障害者支援施設シンフォニー | 401,791,635 |
| | 老人デイサービスかなで | 26,417,291 |
| | 特別養護老人ホームポプリ | 294,987,375 |
| | 老人デイサービス和音 | 165,938,171 |
| | 小規模多機能型居宅介護事業所 かのん | 1,539,531 |
| | 基本財産合計 | 987,664,647 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | | 32,478,768 |
| 建物付属設備 | | 24,634,528 |

| | | |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 構築物 | | 7,154,641 |
| 機械及び装置 | | 1 |
| 車両運搬具 | | 4,370,257 |
| 器具及び備品 | | 15,219,882 |
| 有形リース資産 | | 2,643,516 |
| 権利 | | 479,250 |
| 投資有価証券 | | 100,000 |
| 修繕積立資産 | | 20,000,000 |
| 人件費積立資産 | | 10,000,000 |
| ソフトウェア | | 104,591 |
| | | |
| | その他の固定資産合計 | 117,185,434 |
| | 固定資産合計 | 1,104,850,081 |
| | 資産合計 | 1,468,477,907 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 業者支払・職員人件費 | 78,152,840 |
| 職員預り金 | 源泉所得税・住民税・社保 | 126,776 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 26,808,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 3,000,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 773,712 |
| 仮受金 | | 299,935 |
| | | |
| | 流動負債合計 | 109,161,263 |
| 2 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構・鹿沼信託 | 231,907,000 |
| 長期運営資金借入金 | 鹿沼信託 | 2,250,000 |
| リース債務 | 日立キャピタル | 1,869,804 |
| | | |
| | 固定負債合計 | 236,026,804 |
| | 負債合計 | 345,188,067 |
| | 差 引 純 資 産 | 1,123,289,840 |