

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 共生の丘

(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					484,041
栃木信用金庫 普通預金	栃木信用金庫桜通り支店		運転資金として			199,436,197
足利銀行本店 普通預金			運転資金として			17,781,514
鹿沼相互信用金庫 普通預金	鹿沼相互信用金庫宇都宮支店		運転資金として			77,220
定期預金	栃木信用金庫桜通り支店他		運転資金として			137,523
郵便局 定期預金			運転資金として			10,000,000
鹿沼相互信用金庫 定期預金	鹿沼相互信用金庫宇都宮支店		運転資金として			7,315,218
			小計			235,231,713
事業未収金			2月・3月分介護給付費等			77,457,239
貯蔵品	konomi事業所内		商品梱包用の箱			
立替金			3月分電気量事業所間立替等			249,118
前払金			平成31年度分利用者本人支給分値			
前払費用			平成31年度以降分車両自賠責保険料他			672,599
	流動資産合計					313,510,669
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)宇都宮市飯田町261番10 (本部)宇都宮市飯田町261番17 (本部)宇都宮市飯田町261番18 (本部)宇都宮市飯田町261番24 (本部)宇都宮市飯田町261番25 (共生の杜)宇都宮市飯田町261番9 (共生の杜)宇都宮市飯田町261番12 (共生の杜)宇都宮市飯田町261番27 (共生の杜)宇都宮市飯田町261番13 (共生の杜)宇都宮市飯田町261番26 (共生の杜)宇都宮市飯田町261番26		第1種社会福祉事業である、障明施設に使用 第1種社会福祉事業である、障明施設に使用 第1種社会福祉事業である、障明施設に使用 第1種社会福祉事業である、障明施設に使用 第1種社会福祉事業である、障明施設に使用 第1種社会福祉事業である、共生の杜に使用 第1種社会福祉事業である、共生の杜に使用 第1種社会福祉事業である、共生の杜に使用 第1種社会福祉事業である、共生の杜に使用 第1種社会福祉事業である、共生の杜に使用 第2種社会福祉事業である、オーリーに使用			32,717,372 10,460,813 9,033,815 2,918,173 3,163,627 6,288,000 907,500 4,401,600 2,052,700 2,796,200 29,941,800
			小計			104,681,600
建物	(共生の杜)宇都宮市飯田町261番8 (精明)宇都宮市飯田町261番10等 (konomi)宇都宮市飯田町261番28	1973年度 2001年度 2011年度	第1種社会福祉事業である、共生の杜に使用 第1種社会福祉事業である、精明等に使用 第2種社会福祉事業である、konomiに使用	865,249,426 775,987,149 112,766,304	520,886,439 351,231,619 31,575,130	344,362,987 424,755,530 81,191,174
			小計			850,309,691
	基本財産合計					954,991,291
(2) その他の固定資産						
建物	(konomi)宇都宮市飯田町261番28 (共生の杜)宇都宮市飯田町261番8 (精明)宇都宮市飯田町261番10等 (konomi)宇都宮市飯田町261番28	2001年度 1973年度 2001年度 2011年度	第2種社会福祉事業である、konomiに使用 第1種社会福祉事業である、共生の杜に使用 第1種社会福祉事業である、精明等に使用 第2種社会福祉事業である、konomiに使用	14,507,875 45,149,193 48,950,349 5,997,099	8,829,225 30,106,840 25,366,458 4,633,697	5,678,650 15,042,353 23,583,891 1,363,402
			小計			39,989,646
車輛運搬具	ハイエース他 21台		利用者送迎用	52,615,070	40,776,865	11,838,205
器具及び備品	厨房機器等		社会福祉事業に使用	175,006,893	145,206,237	29,800,656
建設仮勘定	(konomi)宇都宮市飯田町261番28		第2種社会福祉事業である、konomiに使用			
ソフトウェア	会計ソフト等		社会福祉事業に使用	4,933,116	4,270,546	662,570
投資有価証券			当金庫の定款に基づく出資金			60,000
退職給付引当資産						34,965,546
移行時特別積立預金	普通預金栃木信用金庫桜通り支店他		旧会計基準から移行した際の積立金			5,492,133
人件費積立資産	普通預金栃木信用金庫桜通り支店他		将来の人件費充当を目的とした積立金			75,785,000
修繕費積立資産	定期預金栃木信用金庫桜通り支店		将来の修繕費充当を目的とした積立金			10,000,000
設備等整備積立資産			将来の設備等整備充当を目的とした積立金			267,611,242
長期前払費用			車両のリサイクル預託金			213,890
	その他の固定資産合計					472,097,538
	固定資産合計					1,427,088,829
	資産合計					1,740,599,498
II 負債の部						
1 流動負債						

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
事業未払金						42,338,575
その他の未払金						13,465,780
職員預り金						32,800
賞与引当金						29,660,000
流動負債合計						85,497,155
2 固定負債						
退職給付引当金						34,985,546
固定負債合計						34,985,546
負債合計						120,482,701
差引純資産						1,620,136,797