

財 産 目 録

令和 4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					482,851
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			245,081,637
足利銀行本店 普通預金			運転資金として			13,501,685
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			76,230
定期預金	栃木信用金庫桜通り支店他		運転資金として			138,325
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			7,315,518
小計						276,596,246
事業未収金			2月・3月分介護給付費等			63,203,170
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			368,708
前払金			平成31年度分利用者本人支給分他			
前払費用			平成31年度以降分車両自賠責保険料他			306,774
流動資産合計						340,474,898
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)宇都宮市飯田町261番10		第1種社会福祉事業である、晴明施設に使用			32,717,372
	(本部)宇都宮市飯田町261番17		第1種社会福祉事業である、晴明施設に使用			10,460,813
	(本部)宇都宮市飯田町261番18		第1種社会福祉事業である、晴明施設に使用			9,033,815
	(本部)宇都宮市飯田町261番24		第1種社会福祉事業である、晴明施設に使用			2,918,173
	(本部)宇都宮市飯田町261番25		第1種社会福祉事業である、晴明施設に使用			3,163,627
	(共生の社)宇都宮市飯田町261番9		第1種社会福祉事業である、共生の社に使用			6,288,000
	(共生の社)宇都宮市飯田町261番12		第1種社会福祉事業である、共生の社に使用			907,500
	(共生の社)宇都宮市飯田町261番27		第1種社会福祉事業である、共生の社に使用			4,401,600
	(共生の社)宇都宮市飯田町261番13		第1種社会福祉事業である、共生の社に使用			2,052,700
	(共生の社)宇都宮市飯田町261番26		第1種社会福祉事業である、共生の社に使用			2,796,200
	(共生の社)宇都宮市飯田町261番26		第2種社会福祉事業である、オーリーに使用	29,941,800		29,941,800
小計						104,681,600
建物	(共生の社)宇都宮市飯田町261番8	1973年度	第1種社会福祉事業である、共生の社に使用	865,249,426	545,582,633	319,666,793
	(晴明)宇都宮市飯田町261番10等	2001年度	第1種社会福祉事業である、晴明等に使用	775,987,149	376,685,306	399,301,843
	(konomi)宇都宮市飯田町261番28	2011年度	第2種社会福祉事業である、konomiに使用	112,766,304	37,518,343	75,247,961
小計						794,216,597
基本財産合計						898,898,197
(2) その他の固定資産						
建物	(konomi)宇都宮市飯田町261番28	20011年度	第2種社会福祉事業である、konomiに使用	14,507,875	9,801,250	4,706,625
構築物	(共生の社)宇都宮市飯田町261番8	1973年度	第1種社会福祉事業である、共生の社に使用	45,149,193	32,211,679	12,937,514
	(晴明)宇都宮市飯田町261番10等	2001年度	第1種社会福祉事業である、晴明等に使用	49,390,349	27,920,916	21,469,433
	(konomi)宇都宮市飯田町261番28	2011年度	第2種社会福祉事業である、konomiに使用	5,997,099	5,197,719	799,380
小計						35,206,327
車輛運搬具	ハイエース他 21台		利用者送迎用	55,399,600	46,207,313	9,192,287
器具及び備品	厨房機器等		社会福祉事業に使用	176,679,901	152,813,737	23,866,164
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	4,540,770	392,346
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						39,382,536
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			6,492,133
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			283,485,186
長期前払費用			車両のリサイクル預託金			224,670
その他の固定資産合計						487,793,274
固定資産合計						1,386,691,471
資産合計						1,727,166,369
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						45,452,052
その他の未払金						13,522,056
賞与引当金						30,440,000
流動負債合計						89,414,108
2 固定負債						
退職給付引当金						39,382,636
固定負債合計						39,382,636
負債合計						128,796,644
差引純資産						1,598,369,725