

財 産 目 録

令和 2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 | 現金手許有償 | | | | | 489,591 |
| 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 | | | 166,042,372 |
| 足利銀行本店 普通預金 | | | 運転資金として | | | 15,851,666 |
| 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 | | | 78,210 |
| 定期預金 | 栃木信用金桜通り支店他 | | 運転資金として | | | 133,499 |
| 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 | | | 7,313,703 |
| 小計 | | | | | | 199,909,041 |
| 事業未収金 | | | 2月・3月分介護給付費等 | | | 75,183,918 |
| 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 | | | 212,229 |
| 前払金 | | | 令和2年度分利用者本人支給金 | | | 297,000 |
| 前払費用 | | | 令和2年度以降車両自賠責保険料他 | | | 811,163 |
| 流動資産合計 | | | | | | 276,413,351 |
| 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 (共生の社)宇都宮市飯田町261番9 (共生の社)宇都宮市飯田町261番12 (共生の社)宇都宮市飯田町261番27 (共生の社)宇都宮市飯田町261番13 (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、晴明施設に使用 第1種社会福祉事業である、晴明施設に使用 第1種社会福祉事業である、晴明施設に使用 第1種社会福祉事業である、晴明施設に使用 第1種社会福祉事業である、晴明施設に使用 第1種社会福祉事業である、共生の社に使用 第1種社会福祉事業である、共生の社に使用 第1種社会福祉事業である、共生の社に使用 第1種社会福祉事業である、共生の社に使用 第1種社会福祉事業である、共生の社に使用 | | | 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 |
| 小計 | | | | | | 74,739,800 |
| 建物 | (共生の社)宇都宮市飯田町261番8 (晴明)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、共生の社に使用 第1種社会福祉事業である、晴明等に使用 第2種社会福祉事業である、konomiに使用 | 848,271,026 755,205,149 112,766,304 | 496,571,711 325,974,978 25,631,917 | 351,699,315 429,230,171 87,134,387 |
| 小計 | | | | | | 868,063,873 |
| 基本財産合計 | | | | | | 942,803,673 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (konomi)宇都宮市飯田町261番28 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、konomiに使用 | 14,507,875 | 7,857,200 | 6,650,675 |
| 構築物 | (共生の社)宇都宮市飯田町261番8 (晴明)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、共生の社に使用 第1種社会福祉事業である、晴明等に使用 第2種社会福祉事業である、konomiに使用 | 45,149,193 46,750,349 5,997,099 | 27,790,106 22,889,062 4,040,208 | 17,359,087 23,861,287 1,956,891 |
| 小計 | | | | | | 43,177,265 |
| 車両運搬具 | ハイエース他 21台 | | 利用者送迎用 | 52,615,070 | 34,299,425 | 18,315,645 |
| 器具及び備品 | 厨房機器等 | | 社会福祉事業に使用 | 174,013,743 | 145,510,182 | 28,503,561 |
| 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 | 4,574,516 | 4,003,196 | 571,320 |
| 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 | | | | | | 32,132,472 |
| 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 | | | 289,332,242 |
| 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 | | | | | | 510,234,203 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,453,037,876 |
| 資産合計 | | | | | | 1,729,451,227 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 42,901,703 |

| 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 |
|---------|--------|------|-------|------|---------|---------------|
| その他の未払金 | | | | | | 12,510,581 |
| 預り金 | | | | | | 1,021 |
| 賞与引当金 | | | | | | 30,760,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 86,173,305 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 32,132,472 |
| 固定負債合計 | | | | | | 32,132,472 |
| 負債合計 | | | | | | 118,305,777 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,611,145,450 |