

財 産 目 録

令和 5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					443,799
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			153,735,959
足利銀行本店 普通預金			運転資金として			116,971,541
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			71,959
定期預金	栃木信用金庫桜通り支店他		運転資金として			139,127
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			5,300,377
			小計			286,662,762
事業未収金			2月・3月分介護給付費等			71,607,718
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			469,095
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			819,724
			流動資産合計			359,559,299
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 (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 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	865,249,426 797,602,149 112,766,304	570,278,827 403,251,831 43,461,556	294,970,599 394,350,318 69,304,748
			小計			758,625,665
			基本財産合計			863,307,265
(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	10,773,275	3,734,600
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 49,390,349 5,997,099	34,316,518 30,501,041 5,437,490	10,832,675 18,889,308 559,609
			小計			30,281,592
車両運搬具	ハイエース他 22台		利用者送迎用	58,681,000	51,092,834	7,588,166
器具及び備品	厨房機器等		社会福祉事業に使用	176,850,408	158,923,467	17,926,941
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	4,694,796	4,016,582	678,214
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						41,448,844
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			323,080,540
長期前払費用			車両のリサイクル預託金			234,730
			その他の固定資産合計			516,310,760
			固定資産合計			1,379,618,025
			資産合計			1,739,177,324
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						43,871,237
その他の未払金						11,488,007
賞与引当金						28,940,000
流動負債合計						84,299,244
2 固定負債						
退職給付引当金						41,448,844
固定負債合計						41,448,844
負債合計						125,748,088
差引純資産						1,613,429,236