

法人名：社会福祉法人 共生の丘

(單位： 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					444,435
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			199,804,615
足利銀行本店 普通預金			運転資金として			128,076,543
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			70,119
定期預金	栃木信用金庫桜通り支店他		運転資金として			180,832
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			5,317,274
	小計					343,893,818
事業未収金			2月・3月分介護給付費等			90,140,430
未収補助金						67,800,000
立替金			3月分電気料事業所間立替等			2,122,734
前払費用			車両自賠責保険料他			840,199
流動資産合計						504,797,181
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
	(Cocoka)宇都宮市飯田町239番117	2025年度	第2種社会福祉事業である、Cocokaraに使用	19,082,000		19,082,000
	小計					123,763,600
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	879,229,426	640,592,709	238,636,717
	(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	1,052,291,714	492,419,086	559,872,628
	(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	60,995,246	51,771,058
	小計					850,280,403
基本財産合計						974,044,003
(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	13,689,350	818,525
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	40,600,202	4,548,991
	(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	79,235,767	39,350,825	39,884,942
	(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	5,986,447	10,652
	小計					44,444,585
車輛運搬具	ハイエース他 22台		利用者送迎用	66,354,502	57,134,912	9,219,590
器具及び備品	厨房機器等		社会福祉事業に使用	191,247,744	166,090,716	25,157,028
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	4,655,758	4,219,938	435,820
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						47,452,726
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			393,731,752
長期前払費用			車両のリサイクル預託金			271,750
その他の固定資産合計						612,868,909
固定資産合計						1,586,912,912
資産合計						2,091,710,093
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						50,376,589
その他の未払金						144,959,907
賞与引当金						28,300,000
流動負債合計						223,636,496
2 固定負債						
退職給付引当金						47,452,726
固定負債合計						47,452,726
負債合計						271,089,222
差引純資産						1,820,620,871