別紙４

財　産　目　録

平成 29年　3月 31日 現在

（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	—	運転資金として	—	—	104,033
普通預金	宇都宮農業協同組合北部支所	—	運転資金として	—	—	18,771,721
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	7,399,817
	足利銀行本店営業部他	—	運転資金として	—	—	5,726,215
	群馬銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	170,600
	栃木銀行若草支店他	—	運転資金として	—	—	2,272,595
	三菱ＵＦＪ信託銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	168,094
	常陽銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	55,266
	烏山信用金庫宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	36,066
	大東銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	52,502
	りそな銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	1,000
	筑波銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	1,001
	山形銀行宇都宮支店	—	運転資金として	—	—	2,267
定期預金	栃木銀行若草支店	—	運転資金として	—	—	10,138,452
	小計					44,899,629
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	介護報酬他	—	—	24,566,450
前払金	日本保育協会他	—	損害保険料他	—	—	512,421
流動資産合計						69,978,500
２ 固定資産						
（１）基本財産						
土地	徳次郎保育園拠点					
	宇都宮市徳次郎町64-12他 138.98㎡	—	第２種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	4,646,276
	徳次郎高齢・障害福祉事業拠点					
	宇都宮市徳次郎町63-1 999.11㎡	—	第２種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	—	—	17,079,649
	宇都宮市徳次郎町64-12他 140.00㎡	—	第２種社会福祉事業である老人居宅介護施設等に使用している	—	—	4,646,276
	宇都宮市徳次郎町64-1他 799.50㎡	—	地域高齢者の交流場として使用している	—	—	13,228,493
	今泉保育園拠点					
	宇都宮市今泉町字高野1554-2、3 1,096.00㎡	—	第２種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	93,838,797
建物	徳次郎保育園拠点					
	宇都宮市徳次郎町70-9					
	鉄骨造陸屋根平屋建（準耐火構造） 884.30㎡	2010年度	第２種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	156,190,082	28,504,687	127,685,395
	倉庫（中古）	2010年度	第２種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	441,000	440,999	1
	防災備蓄倉庫	2012年度	第２種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	1,575,000	379,443	1,195,557
	物置（リヤカー用）	2012年度	第２種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	630,000	151,777	478,223
	宇都宮市徳次郎町64-12他					
	木造倉庫	2000年度	第２種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	882,000	881,999	1
	徳次郎高齢・障害福祉事業拠点					
	宇都宮市徳次郎町63-1					
	鉄筋コンクリート造ＲＣ造平屋建 452.6㎡	1996年度	第２種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	104,918,622	66,761,677	38,156,945
	木造物置	2002年度	第２種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	531,500	449,886	81,614
	宇都宮市徳次郎町64-12他					
	鉄骨造スレート葺平屋 109.2㎡	2010年度	第２種社会福祉事業である老人居宅介護施設等に使用している	8,026,312	4,882,650	3,143,662
	宇都宮市徳次郎町64-1他					
	にこにこ庵造作中古	2015年度	地域高齢者の交流場として使用して	645,000	91,375	553,625
	今泉保育園拠点					
	宇都宮市今泉町字高野1554-2、3					
	幼児棟　鉄筋コンクリート造平屋建 612.10㎡	2004年度	第２種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	159,270,010	46,340,868	112,929,142
	乳児棟　鉄筋コンクリート造平屋建 78.07㎡	2004年度	第２種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	21,645,495	5,100,393	16,545,102
	倉庫１　鉄骨造平屋建 14.58㎡	2004年度	第２種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	2,675,528	2,675,527	1
	倉庫２　鉄骨造平屋建 6.48㎡	2004年度	第２種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	1,298,157	1,298,156	1
基本財産合計						434,208,760
（２）その他の固定資産						
建物附属設備	給排水設備、空調設備他	—	保育所設備、老人デイサービス設備	78,879,298	45,427,528	33,451,770
構築物	門扉フェンス、園庭遊具他	—	保育所設備、老人デイサービス設備	64,513,023	39,886,696	24,626,327
車輌運搬具	日産キャラバン等12台、避難車他	—	利用者送迎等	19,788,440	19,463,187	325,253
器具及び備品	電化製品、遊具他	—	保育所設備、老人デイサービス設備	53,726,896	43,673,064	10,053,832
権利	電話加入権、水道過入金	—	保育所設備、老人デイサービス設備	832,800	327,204	505,596
ソフトウエア	管理システム他	—	介護保険請求管理等	4,043,552	4,013,743	29,809
人件費積立資産（保育所）	宇都宮農業協同組合北部支所他	—	将来における人件費を目的とした積	—	—	32,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行宇都宮支店他	—	将来における施設・設備整備を目的とした積立	—	—	76,800,000
施設建替資金積立資産	栃木銀行若草支店他	—	将来における施設建替を目的とした	—	—	13,150,000
人件費積立資産	栃木銀行若草支店他	—	将来における人件費を目的とした積	—	—	3,200,000
共済財団退職金預け金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	将来における退職金を目的とした積立	—	—	31,111,170
その他の固定資産合計						226,153,757
固定資産合計						660,362,517
資産合計						730,341,017
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金	社会保険料、職員手当他	—		—	—	11,051,420
預り金	保護者預り保険料	—		—	—	6,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	5,503,376
流動負債合計						16,560,796
２ 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	15,456,000
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	31,111,170
固定負債合計						46,567,170
負債合計						63,127,966
差引純資産						667,213,051