

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	現金 寿山荘拠点	106,465円	405,253,732			
	現金 寿山荘那須拠点	4,498円				
	福島銀行 黒磯支店 普通預金	23,935,718円				
	足利銀行 黒磯支店 普通預金	326,760,348円				
	足利銀行 黒羽支店 普通預金	15,539,605円				
	足利銀行 西那須野支店 普通預金	11,778,401円				
	栃木銀行 黒磯支店 普通預金	27,128,697円				
事業未収金				211,932,759円		
		44,968,611円	270,626,598			
		1,958,000円				
		9,916,636円				
		866,317円				
		984,275円				
未収金			220,000円			
		41,264円	261,264			
未収補助金			615,755円	615,755		
貯蔵品			2,371,679円	2,371,679		
立替金			852,038円	1,131,201		
		273,069円				
		6,094円				
前払費用			898,879円	7,288,632		
		3,652,816円				
		2,526,142円				
		210,795円				
流動資産合計				687,548,861		
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				587,570,805		
	那須塩原市住吉町77-56、57	2,733.43㎡	寿山荘敷地		150,338,650円	
	那須塩原市塩野崎新田1-1、52、3	3,496.46㎡	ハッピーオーシャン敷地		82,748,204円	
	那須塩原市塩野崎字那須道下 152-3、155-2	2,667.00㎡	ハッピーオーシャン敷地		30,925,161円	
	那須塩原市塩野崎新田1-8	238.86㎡	ハッピーオーシャン敷地		6,803,115円	
	那須塩原市鍋掛字長久保1416-1、3、4	19,029.00㎡	安暮里敷地		149,596,000円	
	那須塩原市黒磯字白崖652-1	1,703.00㎡	よろずや敷地		18,741,000円	
	大田原市蛭田字巻川端1794-3、1795	1,954.00㎡	グループホームほのぼの敷地		7,469,490円	
	那須郡那須町大字寺子笹原1241-12	9,918.00㎡	特養寿山荘那須敷地		50,259,930円	
	那須塩原市埼玉字四方寺 3-17、901、694、696	5,486.84㎡	特養ランチさきたま敷地		45,061,839円	
	那須塩原市東三島1丁目104-223	2,906.97㎡	安暮里みしまの家敷地		45,627,416円	
建物					2,244,179,844	
	那須塩原市住吉町77-56、57		特養寿山荘施設他			211,976,873円
	那須塩原市埼玉字四方寺3-17他		特養ランチさきたま施設他			309,167,612円
	大田原市湯津上字大野5-989他		特養ほのぼの園施設他			318,414,881円
	那須塩原市塩野崎新田1-1、52、3		ハッピーオーシャン施設	423,688,799円		
	那須塩原市塩野崎新田1-8		ハッピーオーシャン施設	2,696,471円		
	那須塩原市鍋掛字長久保1416-1、3、4		ケアタウン安暮里施設他	255,971,324円		
	那須塩原市黒磯字白崖652-1		よろずや・クレヨンくらぶ施設	102,156,196円		
	大田原市蛭田字巻川端1795、1794-3		グループホームほのぼの施設	51,127,910円		
	那須郡那須町大字寺子笹原1241-12		特養寿山荘那須施設	441,661,984円		
	那須塩原市東三島1丁目104-223		安暮里みしまの家施設他	127,317,794円		
基本財産合計				2,831,750,649		
(2) その他の固定資産						
土地				53,430,463		
	那須塩原市黒磯字白崖652-1		クレヨンくらぶ・クレヨン那須塩原市敷地		53,430,463円	
建物				221,912,699		
	那須塩原市住吉町、本町		プレハブ倉庫他		2,615,801円	
	大田原市湯津上字大野5-989他		物置他	6,800,857円		

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
那須塩原市塩野崎新田1-1	プレハブ倉庫	394,646円
那須塩原市黒磯字白崖652-1	クワンクラブ・クワン那須塩原施設	211,930,197円
那須塩原市黒磯字白崖652-1他	駐輪場、プレハブ倉庫他	171,198円
構築物		95,566,615円
車両運搬具		16,107,601円
器具及び備品		45,162,099円
有形リース資産		5,136,000円
権利	電話加入権	240,900円
ソフトウェア		2,495,198円
退職給付引当資産		53,333,725円
施設建替資金積立資産		470,000,000円
寿山荘拠点区分	足利銀行黒磯支店定期預金	50,000,000円
ほのぼの園拠点区分	足利銀行黒磯支店定期預金	10,000,000円
	栃木銀行黒磯支店定期預金	30,000,000円
	栃木銀行黒磯支店定期預金	80,000,000円
	栃木銀行黒磯支店定期預金	40,000,000円
	栃木銀行黒磯支店定期預金	60,000,000円
	栃木銀行黒磯支店普通預金	20,000,000円
ハッピーオーシャン拠点区分	足利銀行黒磯支店定期預金	100,000,000円
安暮里拠点区分	足利銀行黒磯支店定期預金	50,000,000円
	足利銀行黒磯支店普通預金	30,000,000円
長期前払費用		1,576,748円
その他の固定資産	自動車リサイクル促進センター 預託金	421,790円
その他の固定資産合計		965,383,838円
固定資産合計		3,797,134,487円
資産合計		4,484,683,348円
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者支払等	56,277,035円
1年以内返済予定設備資金借入金		66,726,000円
寿山荘拠点区分		13,728,000円
ハッピーオーシャン拠点区分		10,090,000円
安暮里拠点区分		12,000,000円
クワン那須塩原拠点区分		8,004,000円
寿山荘那須拠点区分		17,000,000円
安暮里みしまの家拠点区分		5,904,000円
1年以内返済予定リース債務		1,614,000円
寿山荘拠点区分	トヨタファイナンス	480,000円
安暮里みしまの家拠点区分	トヨタファイナンス	1,134,000円
1年以内支払予定長期未払金		220,400円
寿山荘拠点区分		220,400円
預り金		235,369円
職員預り金		2,652,321円
前受金		13,593円
賞与引当金		41,767,237円
未払法人税等		365,600円
流動負債合計		169,871,555円
2. 固定負債		
設備資金借入金		881,994,000円
寿山荘拠点区分	独立行政法人 福祉医療機構	221,656,000円
ハッピーオーシャン拠点区分	独立行政法人 福祉医療機構	50,450,000円
安暮里拠点区分	独立行政法人 福祉医療機構	96,000,000円
クワン那須塩原拠点区分	栃木銀行 黒磯支店	159,996,000円
寿山荘那須拠点区分	独立行政法人 福祉医療機構	255,000,000円
安暮里みしまの家拠点区分	独立行政法人 福祉医療機構	98,892,000円
リース債務		3,522,000円

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
寿山荘拠点	トヨタファイナンス 120,000円	
安暮里みしまの家拠点区分	トヨタファイナンス 3,402,000円	
退職給付引当金		53,333,725
	53,333,725円	
長期預り金		12,849,000
	8,040,000円	
	4,809,000円	
固定負債合計		951,698,725
負債合計		1,121,570,280
差引純資産		3,363,113,068