

財産目録  
平成27年3月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	摘要	金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	現金 ほぼほの拠点 104,948円 福島銀行 黒磯支店 普通預金 25,790,186円 足利銀行 黒磯支店 普通預金 199,823,403円 足利銀行 黒羽支店 普通預金 132,085,599円 足利銀行 西那須野支店 普通預金 996,381円 栃木銀行 黒磯支店 普通預金 8,261,806円	367,062,323
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会 211,736,264円 介護料利用者負担金 45,635,896円 栃木県住宅供給公社 1,408,000円 那須塩原市 地域包括委託料他 9,785,367円 栃木県保健福祉部 介護雇用プログラム他 6,168,010円 栃木労働局 障害者雇用調整金他 1,739,606円 大田原市地域包括支援事業、配食事業費 848,921円 その他 195,834円	277,517,898
未収金	職員寮家賃 130,000円 ダイドードリンコ他 自動販売機手数料 26,482円	156,482
貯蔵品	介護用品費他棚卸高 2,320,216円	2,320,216
立替金	利用者負担立替金 671,697円 職員負担立替金 448,437円 入居者立替金 539,736円	1,659,870
前払金	コバック 車検費用過払金 1,816円	1,816
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他 自動車保険 1,670,631円 あいおいニッセイ同和損保他 火災保険料 1,939,155円 あいおいニッセイ同和損保他 損害保険料 2,459,864円 その他 191,305円	6,260,955
<b>流動資産合計</b>		<b>654,979,560</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	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乙字笹原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	587,570,805
建物	那須塩原市住吉町77-56、57 特養寿山荘施設他 198,279,539円 那須塩原市埼玉四方寺3-17他 特養ランチさきたま施設他 286,422,586円 大田原市湯津上字大野5-989他 特養ほのぼの園施設他 303,838,262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 404,481,404円 那須塩原市塩野崎新田1-8 ハッピーオーシャン施設 4,756,588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 241,812,909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 95,653,007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 45,665,342円 那須郡那須町大字寺子乙字笹原1241-12 特養寿山荘那須施設 403,210,725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 117,936,394円	2,102,056,736
<b>基本財産合計</b>		<b>2,689,627,541</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>		
土地	那須塩原市黒磯字白崖652-1 クレヨンくらぶ・レクラン那須塩原敷地 53,430,463円	53,430,463
建物	那須塩原市住吉町、本町、埼玉 プレハブ倉庫他 2,698,586円 大田原市湯津上字大野5-989他 物置他 6,179,685円 那須塩原市塩野崎新田1-1 プレハブ倉庫 316,905円 那須塩原市黒磯字白崖652-1 クレヨンくらぶ・レクラン那須塩原施設 202,656,710円 那須塩原市黒磯字白崖652-1他 駐輪場、プレハブ倉庫他 157,357円	212,009,243
構築物	84,737,705円	84,737,705
車両運搬具	14,363,626円	14,363,626
器具及び備品	36,003,741円	36,003,741

財産目録  
平成27年3月31日 現在

(単位:円)

有形リース資産		6,569,760円	6,569,760
権利	電話加入権	240,900円	839,400
	苦戸川用水地区維持管理協力金	598,500円	
ソフトウェア		1,449,788円	1,449,788
退職給付引当資産			62,911,409
栃木県民間社会福祉施設職員退職手当			
共済財団	施設負担累計額	62,911,409円	
長期預り金積立資産	ハッピーオーシャン拠点 福島銀行	8,172,000円	8,172,000
施設建替資金積立資産			500,000,000
寿山荘拠点区分	足利銀行 黒磯支店	50,000,000円	
	足利銀行 黒磯支店	10,000,000円	
ほのぼの園拠点区分	栃木銀行 黒磯支店	30,000,000円	
	栃木銀行 黒磯支店	80,000,000円	
	栃木銀行 黒磯支店	40,000,000円	
	栃木銀行 黒磯支店	60,000,000円	
	栃木銀行 黒磯支店	20,000,000円	
	足利銀行 黒磯支店	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	100,000,000円	
安暮里拠点区分	足利銀行 黒磯支店	50,000,000円	
	足利銀行 黒磯支店	30,000,000円	
寿山荘那須拠点区分	足利銀行 黒磯支店	10,000,000円	
長期前払費用	社会福祉振興センター 債務保証料	1,469,650円	3,912,715
	あいおいニッセイ同和損保 火災保険料	2,443,065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	451,380円	451,380
その他の固定資産合計			984,851,230
固定資産合計			3,674,478,771
資産合計			4,329,458,331
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
事業未払金	業者支払等	61,156,420円	61,156,420
1年以内返済予定設備資金借入金			66,726,000
寿山荘拠点区分	独立行政法人 福祉医療機構	13,728,000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	10,090,000円	
安暮里拠点区分	独立行政法人 福祉医療機構	12,000,000円	
レクラン那須塩原拠点区分	栃木銀行 黒磯支店	8,004,000円	
寿山荘那須拠点区分	独立行政法人 福祉医療機構	17,000,000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	5,904,000円	
1年以内返済予定リース債務			1,851,600
寿山荘拠点区分	トヨタファイナンス	120,000円	
安暮里拠点区分	トヨタファイナンス	597,600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	
預り金	利用者負担預り金	301,818円	301,818
職員預り金	源泉所得税他	2,420,096円	2,420,096
前受金	東京電力 線下補償料	4,531円	4,531
賞与引当金	26年度賞与引当金繰入額	41,081,396円	41,081,396
未払法人税等	26年度法人税等充当額	81,400円	81,400
流動負債合計			173,623,261
<b>2. 固定負債</b>			
設備資金借入金			815,268,000
寿山荘拠点区分	独立行政法人 福祉医療機構	207,928,000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	40,360,000円	
安暮里拠点区分	独立行政法人 福祉医療機構	84,000,000円	
レクラン那須塩原拠点区分	栃木銀行 黒磯支店	151,992,000円	
寿山荘那須拠点区分	独立行政法人 福祉医療機構	238,000,000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	92,988,000円	
リース債務			4,807,800
安暮里拠点区分	トヨタファイナンス	2,539,800円	
安暮里みしまの家拠点区分	トヨタファイナンス	2,268,000円	
退職給付引当金			62,911,409
栃木県民間社会福祉施設職員退職手当			
共済財団	施設負担累計額	62,911,409円	
長期預り金			12,060,000
ハッピーオーシャン拠点区分	入居者敷金等	8,172,000円	
レクラン那須塩原拠点区分	入居者敷金等	3,888,000円	
固定負債合計			895,047,209
負債合計			1,068,670,470
差引純資産			3,260,787,861