

財 産 目 録

令和 6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					501,485
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			190,615,765
足利銀行本店 普通預金			運転資金として			115,863,408
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			71,299
定期預金	栃木信用金庫桜通り支店他		運転資金として			139,929
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			5,300,637
小計						322,492,523
事業未収金			2月・3月分介護給付費等			75,579,049
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			252,576
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			508,836
流動資産合計						398,832,984
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	865,249,426 817,602,149 112,766,304	594,946,611 431,922,849 49,324,060	270,302,815 385,679,300 63,442,244
小計						719,424,359
基本財産合計						824,105,959
(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	11,745,300	2,762,575
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 52,877,349 5,997,099	36,421,357 33,400,807 5,677,261	8,727,836 19,476,542 319,838
小計						28,524,216
車輛運搬具	ハイエース他 22台		利用者送迎用	58,681,000	54,256,900	4,424,100
器具及び備品	厨房機器等		社会福祉事業に使用	180,585,640	164,207,717	16,377,923
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	4,699,996	4,136,612	563,384
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						42,864,892
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			371,350,558
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						558,439,511
固定資産合計						1,382,545,470
資産合計						1,781,378,454
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						45,827,574
その他の未払金						19,306,258
預り金						1,267,233
賞与引当金						28,990,000
流動負債合計						95,391,065
2 固定負債						
退職給付引当金						42,864,892
固定負債合計						42,864,892
負債合計						138,255,957
差引純資産						1,643,122,497