

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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	事業所内	—	—	—	—	91,524,387
事業未収金	別紙明細参照	—	—	—	—	44,120,001
原材料	別紙明細参照	—	—	—	—	630,996
立替金	事業所内	—	—	—	—	265,350
前払金	事業所内	—	—	—	—	623,500
前払費用	別紙明細参照	—	—	—	—	1,771,067
サービス区分間貸付金	事業所内	—	—	—	—	7,500,000
流動資産合計						146,435,301
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇都宮市海道町4-4-1他	—	—	45,218,813	—	45,218,813
建物	宇都宮市海道町4-4-1他	—	—	357,272,485	60,577,771	296,694,714
定期預金	別紙明細参照	—	—	10,000,000	—	10,000,000
基本財産合計						351,913,527
(2) その他の固定資産						
建物	宇都宮市海道町4-4-1他	—	—	12,704,080	5,093,853	7,610,227
構築物	宇都宮市海道町4-4-1	—	—	24,959,573	14,388,922	10,570,651
車輛運搬具	宇都宮市海道町4-4-1他	—	—	18,394,004	11,689,806	6,704,198
器具及び備品	宇都宮市海道町4-4-1他	—	—	57,052,359	40,407,891	16,644,468
建設仮勘定	宇都宮市海道町4-4-1他	—	—	37,249,871	—	37,249,871
権利	宇都宮市海道町4-4-1他	—	—	2,143,902	533,617	1,610,285
ソフトウェア	宇都宮市海道町4-4-1	—	—	—	—	1,290,600
投資有価証券	ソフトバンク社債他	—	—	—	—	75,299,000
退職給付引当資産	事業所内	—	—	—	—	7,233,334
その他の積立資産	事業所内	—	—	—	—	34,107,275
施設整備積立資産	事業所内	—	—	—	—	284,045,527
施設運営費積立資産	事業所内	—	—	—	—	48,502,509
工賃変動積立資産	事業所内	—	—	—	—	7,027,000
その他の固定資産	事業所内	—	—	—	—	26,030
その他の固定資産合計						537,920,975
固定資産合計						889,834,502
資産合計						1,036,269,803
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	別紙明細参照	—	—	—	—	79,127,000
事業未払金	別紙明細参照	—	—	—	—	22,285,506
預り金	別紙明細参照	—	—	—	—	449,360
職員預り金	別紙明細参照	—	—	—	—	853,461
サービス区分間借入金	別紙明細参照	—	—	—	—	7,500,000
流動負債合計						110,215,327
2 固定負債						
設備資金借入金	足利銀行他	—	—	—	—	134,636,169
退職給付引当金	別紙明細参照	—	—	—	—	7,233,334
敷金預り金	—	—	—	—	—	515,000
固定負債合計						142,384,503
負債合計						252,599,830
差引純資産						783,669,973