


別紙 4

## 財 産 目 録

令和 2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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>I 流動資産</b>							
現金預金							
小口現金(JOY)		—		—	—	102,648	
小口現金(ゾーブ)		—		—	—	6,122	
小口現金(ふれあい)		—		—	—	24,351	
現金							
栃木銀行 普通No.3808841		—		—	—	179,951	
普通預金A 2		—		—	—		
烏山信用金庫 普通No.0124185		—		—	—	18,660	
群馬銀行 普通No.0640856		—		—	—		
足利銀行A5 普通No.3029292		—		—	—	15,680,750	
普通預金A 7		—		—	—		
足利銀行A8 普通No.3093603		—		—	—	19,750,489	
足利銀行A9 普通No.3029289		—		—	—	1,105	
足利銀行A10 普通No.5058404		—		—	—	1	
足利銀行A11 普通No.5064055		—		—	—	200,402	
栃木銀行A12 普通No.3970861		—		—	—	4,354	
足利銀行A13 普通No.3055996		—		—	—	836,303	
足利銀行A14 普通No.5038552		—		—	—	4,869,620	
足利銀行A15 普通No.5038578		—		—	—	10,977,194	
足利銀行A16 普通No.5043914		—		—	—		
普通預金A17		—		—	—		
足利銀行A100 普通No.5000786		—		—	—	3,838,498	
普通預金J 1		—		—	—		
普通預金J 2		—		—	—		
普通預金J 3		—		—	—		
烏山信用金庫 普通No.0126674		—		—	—		
烏山信用金庫 普通No.0126658		—		—	—		
烏山信用金庫 普通No.0126666		—		—	—		
郵便局		—		—	—		
烏山信用金庫 普通No.0125107		—		—	—		
定期預金(利息)							
常陽銀行 普通No.1006104		—		—	—	5,670	
常陽銀行 普通No.1006073		—		—	—	4,855	
烏山信用金庫 普通No.0127662		—		—	—	1,672,373	
栃木銀行J S1 普通No.1026693		—		—	—		
栃木銀行 普通No.1021648		—		—	—	68	
栃木銀行 普通No.1022108		—		—	—		
小口現金							
小口現金(給食費)		—		—	—		
小口現金(利用料)		—		—	—		
小口現金(プリン)		—		—	—		
小口現金(とうふ)		—		—	—		
小口現金(弁当等)		—		—	—		
小計						58,173,414	
事業未収金	別紙明細書参照	—		—	—	52,939,604	
原材料	事業所内	—		—	—	724,051	
立替金	事業所内	—		—	—	151,049	
前払費用	別紙明細書参照	—		—	—	1,948,207	
短期貸付金		—		—	—	15,000	
拠点区分間貸付金		—		—	—	7,300,000	
サービス区分間貸付金	事業所内	—		—	—	8,100,000	
流動資産合計						129,351,325	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	宇都宮市海道町44-1他	—		—	—	82,468,684	
建物		—		[非償却資産] [控除非対象]	—		
		—		[償却資産] [控除対象]	212,858,345	62,800,829	150,057,516
		—		[償却資産] [控除非対象]	144,414,140	13,286,100	131,128,040
小計						281,185,556	
定期預金	別紙残高証明書参照	—		—	—	10,000,000	
基本財産合計						373,654,240	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	宇都宮市海道町44-1他	—		18,274,180	5,880,419	12,393,761	
構築物	宇都宮市海道町44-1他	—		25,363,952	16,560,068	8,803,884	
機械及び装置		—		17,633,500	780,282	16,853,218	
車輛運搬具	宇都宮市海道町44-1他	—		13,734,007	12,101,717	1,632,290	
小計						6,486,478	
器具及び備品	宇都宮市海道町44-1他	—		—	—	8,118,768	
権利	宇都宮市海道町44-1他	—		—	—	14,494,537	
ソフトウェア	宇都宮市海道町44-1他	—		—	—	1,485,673	
投資有価証券	宇都宮市海道町44-1他	—		—	—	1,290,600	
事業区分間長期貸付金	ソフトバンク社債他	—		—	—	95,299,000	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	800,000	
退職給付引当資産		—		—	—	2,000,000	
その他の積立資産		—		—	—	6,719,902	
施設整備積立資産	事業所内	—		—	—	53,163,223	
施設運営費積立資産	事業所内	—		—	—	337,784,523	
工賃変動積立資産	事業所内	—		—	—	48,520,032	
その他の固定資産	事業所内	—		—	—	7,527,000	
		—		—	—	26,030	

別紙4

## 財 産 目 録

令和 2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
	その他の固定資産合計					615,280,151
	固定資産合計					988,934,391
	資産合計					1,118,285,716
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	別紙明細参照	—		—		59,500,000
事業未払金	別紙明細参照	—		—		22,102,025
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行他	—		—		9,875,927
預り金	事業所内	—		—		114,162
職員預り金	事業所内	—		—		57,428
拠点区分間借入金		—		—		7,300,000
サービス区分間借入金		—		—		8,100,000
	流動負債合計					107,049,542
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	足利銀行他	—		—		135,399,448
事業区分間長期借入金		—		—		800,000
サービス区分間長期借入金		—		—		2,000,000
退職給付引当金		—		—		6,719,902
敷金預り金		—		—		598,000
	固定負債合計					145,517,350
	負債合計					252,566,892
	差引純資産					865,718,824