

## 財 産 目 録

平成29年03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>1 流動資産</b>							
現金預金	足銀 3398490( 地域福祉 )	-	運転資金として	-	-	42,113,887	
	足銀 3404179( 黒磯 )	-	当年度取扱基金として	-	-	31,500	
	足銀 3414402( 共同募金 )	-	当年度取扱基金等として	-	-	185,637	
	足銀 3454653( 共同募金事務費 )	-	運転資金として	-	-	7,336	
	足銀 3404548( 日赤 )	-	運転資金として	-	-	993,781	
	足銀 3398521( ふれあいの森 )	-	運転資金として	-	-	4,609,781	
	足銀 3532547( 障害福祉 )	-	運転資金として	-	-	15,689,064	
	現金手許有高	-		-	-	11,944	
	小計						63,642,930
	事業未収金		-	介護保険事業報酬等	-	-	20,609,312
		-	補助金収入	-	-	5,761,997	
小計						26,371,309	
仮払金		-	労働保険料、ボランティア	-	-	748,511	
		-	保険代	-	-		
流動資産合計						90,762,750	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
建物	多機能型事業所つくし	2012年度		21,318,204	7,616,607	13,701,597	
	多機能型事業所心の里	2014年度		175,303,348	16,468,609	158,834,739	
	小計						172,536,336
定期預金	足銀 3404153	-		-	-	3,000,000	
基本財産合計						175,536,336	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具	プレハブ倉庫 他	-		3,752,500	3,324,196	428,304	
	カーポート 他	-		15,975,942	3,475,840	12,500,102	
	入浴移動リフトセット	2006年度		442,320	433,472	8,848	
	車両 45台	-		77,240,884	61,748,937	15,491,947	
	車両 5台	-	居宅介護支援事業用として	3,924,276	3,924,271	5	
	管理機	2008年度		288,750	288,749	1	
	リヤカー 2台	2015年度		258,120	69,906	188,214	
小計						15,680,167	
器具及び備品	ノートパソコン 他	-		8,939,728	6,276,882	2,662,846	
	介護システムサーバー	2014年度	居宅介護支援事業用として	939,600	532,440	407,160	
	ノートパソコン 1台	2014年度	生活困窮者自立支援事業用として	239,328	124,650	114,678	
小計						3,184,684	
ソフトウェア	ヘルパーキャロット	2011年度	居宅介護支援事業	258,300	258,300	0	
	ヘルパーキャロット	2016年度	居宅介護支援事業	213,840	39,204	174,636	
小計						174,636	
長期貸付金	小口資金貸付金	-		-	-	2,758,000	
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	将来の退職金に備えるため	-	-	147,536,800	
退職手当積立資産	足銀 259350( 職員退職積立金 )	-	将来の退職金に備えるため	-	-	73,917,491	
	那須野農業協同組合 259350	-	将来の退職金に備えるため	-	-	30,000,000	
	政保第4 1回日本高速道路保有・債務返済機構債	-	将来の退職金に備えるため	-	-	40,000,000	
	第305 回長期利付国債	-	将来の退職金に備えるため	-	-	20,000,000	
	第329 回長期利付国債	-	将来の退職金に備えるため	-	-	40,000,000	
小計						203,917,491	
福祉基金積立資産	足銀 2814682( 福祉基金 )	-		-	-	33,003,333	
	那須信用組合 2082230	-		-	-	100,000,000	
	那須信用組合 2082230	-		-	-	50,000,000	
	那須野農業協同組合 1518	-		-	-	20,000,000	

# 財 産 目 録

別紙4

平成29年03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	
財政調整基金積立資産	0434 政保第37回日本高速道路 保有・債務返済機構債権	-		-	-	50,000,000	
	栃木県平成25年度第1回 公募公債	-		-	-	50,000,000	
	小計						303,003,333
	足銀 2569192( 財政調整 基金)	-		-	-	17,115,593	
	大田原信用金庫 0657424	-		-	-	10,000,000	
小計						27,115,593	
善意銀行積立資産	足銀 295573( 善意銀行)	-		-	-	9,015,939	
交通遺児基金積立資産	足銀 295544( 交通遺児基 金)	-		-	-	2,087,403	
介護保険事業運営基金積 立資産	足銀 5011301( 介護保険 事業運営基金)	-		-	-	25,863,406	
多機能型事業所運営基金 積立資産	足銀 5011296( 多機能型 事業所運営基金)	-		-	-	10,000,000	
その他の固定資産合計						763,274,706	
固定資産合計						938,811,042	
資産合計						1,029,573,792	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金		-	-	-	-	25,112,938	
預り金		-	-	-	-	1,718,375	
職員預り金		-	-	-	-	189,887	
流動負債合計						27,021,200	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金		-	-	-	-	234,506,877	
固定負債合計						234,506,877	
負債合計						261,528,077	
差引純資産						768,045,715	