

財 産 目 録

令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	195,011
現金		—		—	—	105,417,726
普通預金		—		—	—	—
			小計			105,612,737
事業未収金	国保連 保険請求分	—		—	—	22,778,868
未収金	入居者 個人負担金	—		—	—	8,426,915
未収補助金		—		—	—	1,708,435
前払費用		—		—	—	319,980
			流動資産合計			138,846,935
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	190,452,497
建物		2019年度		412,805,365	54,174,282	358,631,083
			基本財産合計			549,083,580
(2) その他の固定資産						
構築物		—		31,776,775	9,100,702	22,676,073
車輛運搬具		—		9,855,000	4,788,015	5,066,985
器具及び備品		—		27,026,631	8,297,828	18,728,803
建設仮勘定		—		—	—	740,648,650
水道加入権		—		383,795	0	383,795
ソフトウェア		—		8,043,950	1,644,100	6,399,850
退職給付引当資産		—		—	—	2,160,691
			その他の固定資産合計			796,064,847
			固定資産合計			1,345,148,427
			資産合計			1,483,995,362
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	10,000,000
事業未払金	栃木年金事務所、他 社会保険料、他	—		—	—	6,913,140
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	13,368,000
賞与引当金		—		—	—	4,100,000
			流動負債合計			34,381,140
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,207,192,000
退職給付引当金		—		—	—	2,160,691
			固定負債合計			1,209,352,691
			負債合計			1,243,733,831
			差引純資産			240,261,531