

法人名:社会福祉法人 希望の家

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

1頁
(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	現金手許有高 鹿沼相互信用金庫本店他	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	603,007 1,212,111,330
			小計			1,212,714,337
事業未収金		—	介護給付費・売掛金他	—	—	197,408,541
受取手形	㈲遠藤製作所	—	売掛金回収分	—	—	1,040,000
貯蔵品		—	制服	—	—	293,377
立替金		—	利用者お小遣い他	—	—	5,787,842
前払金		—	クロネコメンバー割チャージ金	—	—	38,610
仮払金		—	中間納付消費税・利用者医療費他	—	—	8,359,300
徴収不能引当金		—		—	—	△ 3,699,835
			流動資産合計			1,421,942,172
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) 鹿沼市武子1550-5 (鹿沼ハウス) 鹿沼市武子1552-1 (さつきハウス) 鹿沼市武子1566-1 (武子希望の家) 鹿沼市武子1566-5 (日向希望の家) 鹿沼市酒野谷1166-4	— — — — — — —	第1種社会福祉事業である、 法人本部等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 鹿沼ハウス等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 さつきハウス等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 武子希望の家等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 日向希望の家等に使用している。	— — — — — — —	— — — — — — —	160,400 125,342,459 36,784,530 7,900,000 73,574,917 243,762,306
			小計			243,762,306
建物	(法人本部) 鹿沼市武子1566 (鹿沼ハウス) 鹿沼市武子1566-9 (さつきハウス) 鹿沼市武子1568-18 (武子希望の家) 鹿沼市武子1568-1 (日向希望の家) 鹿沼市酒野谷1166-4	1973年度 — 2011年度 — 1987年度 — 1973年度 — 1992年度	第1種社会福祉事業である、 法人本部等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 鹿沼ハウス等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 さつきハウス等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 武子希望の家等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 日向希望の家等に使用している。	99,259,758 — 528,996,125 — 609,476,465 — 278,005,290 — 434,164,000	63,413,761 — 78,419,575 — 414,569,557 — 170,360,353 — 271,361,307	35,845,997 — 450,576,550 — 194,906,908 — 107,644,937 — 162,802,693 951,777,085
			小計			951,777,085
			基本財産合計			1,195,539,391
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部) 鹿沼市武子1552-3 【控除非対象】鹿沼市武子1552-3 (鹿沼ハウス) 鹿沼市武子1566-9 (さつきハウス) 鹿沼市武子1551-9 (武子希望の家) 鹿沼市武子1568-1 (日向希望の家) 鹿沼市酒野谷1166-4	1999年度 2015年度 — 2011年度 — 2012年度 — 1990年度 — 1992年度	第1種社会福祉事業である、 法人本部等に使用している。 井深大記念館として使用している 第1種社会福祉事業である、 鹿沼ハウス等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 さつきハウス等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 武子希望の家等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 日向希望の家等に使用している。	87,451,000 112,751,810 — 314,861,919 — 59,444,195 — 132,550,500 — 56,473,855	44,317,625 14,874,934 — 130,436,442 — 42,164,757 — 82,377,678 — 15,190,066	43,133,375 97,876,876 — 184,425,477 — 17,279,438 — 50,172,822 — 41,283,789
			小計			434,171,777
構築物	【控除対象】 【控除非対象】	— —	外構工事・フェンス・ゴミ集積場 上下水道配管・消火栓配管他 記念館外構工事・記念碑	92,290,521 — 10,729,763	49,122,080 — 1,649,094	43,168,441 — 9,080,669
			小計			52,249,110
機械及び装置		—	就労作業場用他	46,939,353	37,817,907	9,121,446
車輛運搬具	いすゞマイクロバス他37台	—	利用者送迎・就労作業用	98,462,723	78,898,452	19,564,271
器具及び備品		—	会議テーブル・家具・ピアノ他	159,582,974	123,543,669	36,039,305
権利	【控除対象】 【控除非対象】	— —	電話・水道加入金、霊園使用权 記念館水道加入金	5,786,650 — 145,800	2,147,305 — 29,304	3,639,345 — 116,496
			小計			3,755,841

法人名:社会福祉法人 希望の家

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

2頁
(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
投資有価証券	鹿沼相互信用金庫出資金	—		—	—	3,100,000
長期貸付金	職員へ貸付	—		—	—	1,040,000
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職	—	将来における退職金支給のため	—	—	91,926,211
その他の固定資産	鹿沼原木椎茸組合利用料	—		—	—	417,068
その他の固定資産合計						651,385,029
固定資産合計						1,846,924,420
資産合計						3,268,866,592
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分買掛金他	—		—	—	22,628,717
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	23,608,000
預り金	29年度分預り消費税他	—		—	—	16,553,029
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	18,550,403
賞与引当金		—		—	—	60,025,750
流動負債合計						141,365,899
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	203,645,000
退職給付引当金		—		—	—	91,926,211
固定負債合計						295,571,211
負債合計						436,937,110
差引純資産						2,831,929,482