

法人名:社会福祉法人 希望の家

財 産 目 録

平成31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	— —	— —	366,177 1,138,957,108
			小計			1,139,323,285
事業未収金	各施設・事業	—	2・3月分介護給付費、売掛金他	—	—	181,670,511
貯蔵品	鹿沼ハウス・日向希望の家	—	制服・切手	—	—	1,119,298
立替金	—	—	利用者お小遣い他	—	—	5,922,259
前払金	武子希望の家	—	クロネコメンバー割チャージ金	—	—	22,728
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	職員への貸付金	—	—	300,000
仮払金	各施設	—	中間納付消費税・利用者医療費他	—	—	8,014,400
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	△ 5,335,148
			流動資産合計			1,331,037,333
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 — 263,261,490 — 434,164,000	66,756,909 — 89,863,889 — 428,199,147 — 160,643,401 — 282,596,930	32,502,849 — 439,132,236 — 181,277,318 — 102,618,089 — 151,567,070 907,097,562
			小計			907,097,562
			基本財産合計			1,150,859,868
(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 — 138,124,500 — 56,473,855	46,214,797 20,824,908 147,919,878 — 43,641,883 — 87,288,112 — 16,651,173	41,236,203 91,926,902 166,942,041 — 15,802,312 — 50,836,388 — 39,822,682
			小計			406,566,528
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	56,207,415 2,308,732	36,083,106 8,421,031
			小計			44,504,137
機械及び装置	—	—	就労作業場用他	42,361,353	34,946,468	7,414,885
車輛運搬具	いすゞマイクロバス他39台	—	利用者送迎・就労作業用	98,912,723	85,590,921	13,321,802
器具及び備品	—	—	会議テーブル・家具・ピアノ他	164,427,974	124,893,948	39,534,026
建設仮勘定	さつきハウス建設請負前渡金	—	—	—	—	150,000,000
権利	【控除対象】 【控除非対象】	— —	電話・水道加入金、蓋園使用权 記念館水道加入金	5,786,650 145,800	2,460,372 39,072	3,326,278 106,728
			小計			3,433,006

法人名:社会福祉法人 希望の家

財 産 目 録

平成31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	—		—	—	440,000
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	—	—	91,304,008
その他の固定資産	鹿沼原木椎茸組合利用料	—		—	—	435,442
その他の固定資産合計						760,053,834
固定資産合計						1,910,913,702
資産合計						3,241,951,035
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分買掛金他	—		—	—	20,043,860
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	30年度分預り消費税他	—		—	—	11,006,136
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	18,716,266
賞与引当金	職員用	—		—	—	56,923,159
流動負債合計						130,297,421
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	180,037,000
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職	—		—	—	91,304,008
固定負債合計						271,341,008
負債合計						401,638,429
差引純資産						2,840,312,606