

財 産 目 録

令和 4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 | — — | — — | 408,107 893,973,538 |
| | | | 小計 | | | 894,381,645 |
| 事業未収金 | 各施設・事業 | — | 2・3月分介護給付費、売掛金他 | — | — | 181,045,127 |
| 貯蔵品 | 鹿沼ハウス・日向希望の家 | — | 制服・切手 | — | — | 1,135,329 |
| 立替金 | | — | 利用者お小遣い他 | — | — | 5,149,644 |
| 仮払金 | 各施設 | — | 中間納付消費税・4月分GH食費他 | — | — | 8,176,000 |
| 徴収不能引当金 | | — | | — | — | △ 453,700 |
| | | | 流動資産合計 | | | 1,089,434,045 |
| 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 (グループホーム) 鹿沼市日吉町647-1 | — — — — — — — — — | 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。 第2種社会福祉事業である、 グループホームに使用している。 | — — — — — — — — — | — — — — — — — — — | 160,400 125,342,459 36,784,530 7,900,000 73,574,917 13,363,000 257,125,306 |
| | | | 小計 | | | 257,125,306 |
| 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 (グループホーム) 鹿沼市日吉町647-1 | 1973年度 2011年度 1987年度 1973年度 1992年度 2020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。 第2種社会福祉事業である、 グループホームに使用している。 | 99,259,758 528,996,125 725,817,322 263,261,490 434,164,000 64,270,934 | 76,786,353 124,196,831 321,680,399 175,723,942 316,303,799 3,202,833 | 22,473,405 404,799,294 404,136,923 87,537,548 117,860,201 61,068,101 1,097,875,472 |
| | | | 小計 | | | 1,097,875,472 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,355,000,778 |
| (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1561-9 (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 (グループホーム) 鹿沼市日吉町647-1 | 1999年度 2015年度 2011年度 2012年度 1990年度 1992年度 2020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。 第2種社会福祉事業である、 グループホームに使用している。 | 87,451,000 112,751,810 316,718,169 258,401,540 138,124,500 56,473,855 31,924,636 | 51,906,313 38,674,830 199,892,136 74,444,803 102,448,612 21,034,494 2,360,778 | 35,544,687 74,076,980 116,826,033 183,956,737 35,675,888 35,439,361 29,563,858 511,083,544 |
| | | | 小計 | | | 511,083,544 |
| 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 | 118,417,552 10,729,763 | 76,035,137 4,287,646 | 42,382,415 6,442,117 48,824,532 |
| | | | 小計 | | | 48,824,532 |
| 機械及び装置 | | — | 就労作業場用他 | 31,734,528 | 27,786,393 | 3,948,135 |
| 車輛運搬具 | いすゞマイクロバス他35台 | — | 利用者送迎・就労作業用 | 85,620,262 | 80,193,550 | 5,426,712 |
| 器具及び備品 | | — | 会議テーブル・家具・ピアノ他 | 160,801,537 | 134,838,678 | 25,962,859 |
| 権利 | 【控除対象】 【控除非対象】 | — — | 電話・水道加入金、霊園使用権 記念館水道加入金 | 5,786,650 145,800 | 3,399,573 68,376 | 2,387,077 77,424 |
| | | | 小計 | | | 2,464,501 |

法人名:社会福祉法人 希望の家

財 産 目 録

令和 4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 |
| 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 | — | — | 107,062,736 |
| その他の固定資産 | 鹿沼原木椎茸組合利用料 | — | | — | — | 472,190 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 708,345,209 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,063,345,987 |
| 資産合計 | | | | | | 3,152,780,032 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分買掛金他 | — | | — | — | 29,170,524 |
| 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 | — | | — | — | 15,108,000 |
| 預り金 | 3年度分預り消費税 | — | | — | — | 10,992,223 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料他 | — | | — | — | 9,147,229 |
| 賞与引当金 | 職員用 | — | | — | — | 56,293,700 |
| 流動負債合計 | | | | | | 120,711,676 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 134,713,000 |
| 退職給付引当金 | 栃木県民間社会福祉施設職員退職 | — | | — | — | 107,062,736 |
| 固定負債合計 | | | | | | 241,775,736 |
| 負債合計 | | | | | | 362,487,412 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,790,292,620 |