

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物数等	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	現金手元有高 鹿沼相互信用金庫他	—	運転資金として 運転資金として	—	—	81,416
			小計			79,428,742
事業未収金 前払費用	運営費他 看板代他	—		—	—	14,514,887
						180,000
			流動資産合計			94,205,045
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	まなぶ保育園拠点 鹿沼市下奈良部町東原1-86	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	14,000,000		14,000,000
	まなぶ保育園拠点 鹿沼市下奈良部町東原1-128	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	750,000		750,000
	まなぶ保育園拠点 鹿沼市下奈良部町東原1-4	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,250,000		1,250,000
	ネバーランド拠点 鹿沼市下奈良部町1-171、1-81	2004年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	30,798,810		30,798,810
			小計			46,798,810
建物	まなぶ保育園拠点 鹿沼市下奈良部町東原1-86	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	187,415,841	95,357,628	92,058,213
	ネバーランド拠点 鹿沼市下奈良部町1-171、1-81	2004年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	232,114,423	112,288,727	119,825,696
			小計			211,883,909
定期預金	鹿沼相互信用金庫	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			259,682,719
(2) その他の固定資産						
土地	ネバーランド拠点 鹿沼市下奈良部町279-1	2020年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	6,704,061		6,704,061
建物	物置等	—		7,572,741	2,800,997	4,771,744
構築物	フェンス他	—		51,436,685	34,800,464	16,636,221
車両運搬具	日産セナ他4台	—		14,604,700	10,765,371	3,839,329
器具及び備品	パソコン他	—		31,434,310	25,590,317	5,843,993
権利	水道加入金他	—		2,084,970	1,643,273	441,697
ソフトウェア		—		1,309,500	1,309,500	—
小口生活資金貸付金		—		—	—	42,000
退職給付引当資産	(財)栃木県社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	33,891,737
人件費積立資産	鹿沼相互信用金庫	—		—	—	2,000,000
修繕費積立資産	鹿沼相互信用金庫	—		—	—	6,000,000
施設整備等積立資産	鹿沼相互信用金庫	—		—	—	166,554,588
出資金		—		—	—	100,000
			その他の固定資産合計			246,825,370
			固定資産合計			506,508,089
			資産合計			600,713,134
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	諸経費他	—		—	—	5,745,440
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,280,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,601,086
賞与引当金		—		—	—	8,417,000
			流動負債合計			18,043,526
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	8,080,000
小口生活資金借入金		—		—	—	42,000
退職給付引当金		—		—	—	33,891,737
			固定負債合計			42,013,737
			負債合計			60,057,263
			差引純資産			540,655,871