

## 財産目録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						1,423,502,938
現金	全拠点 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,100,753
普通預金	全拠点 三菱UFJ銀行他	—	運転資金として	—	—	1,373,580,706
郵便振替	重症心身障害児療育相談センター拠点	—	運転資金として	—	—	8,821,479
定期預金	あしかがの森拠点	—	運転資金として	—	—	40,000,000
事業未収金	あしかがの森拠点他	—	国保連合会、社会保険支払基金等	—	—	460,103,428
未収金	つくしんぼ拠点他	—	給食費等	—	—	25,783,318
貯蔵品	あしかがの森拠点	—	事務用品等	—	—	963,101
医薬品	あしかがの森拠点	—	薬品等	—	—	7,197,574
診療・療養費等材料	あしかがの森拠点	—	診療材料当	—	—	5,625,584
給食用材料	あしかがの森拠点	—	給食用材料	—	—	772,961
立替金	東部療育センター拠点他	—	労働保険料等	—	—	6,165,362
1年以内回収予定長期貸付金	あしかがの森拠点	—	奨学金貸与者返済予定額	—	—	9,634,020
仮払金	つくしんぼ拠点他	—	未精算経費等	—	—	114,069
徴収不能引当金	あしかがの森拠点	—	将来発生可能性のある費用又は損失	—	—	△ 1,495,435
流動資産合計						1,938,366,920
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	<本部拠点>東京都世田谷区三宿2丁目380番地の2、の11、の26及び383番地の8所在の4筆、<あしかがの森拠点>栃木県足利市大沼田町字中根615 他	—	第1種社会福祉事業である障害児入所施設等、第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業等に使用している	—	—	133,363,760
建物	<本部拠点>鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺、<あしかがの森拠点>鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 他	—		—	—	1,319,533,963
建物付属設備		—		—	—	223,474,659
基本財産合計						1,676,372,382
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	あしかがの森拠点	—	第1種社会福祉事業である障害児入所施設等に使用している	—	—	929,942
構築物	あしかがの森拠点	—		—	—	87,667,709
機械及び装置	あしかがの森拠点他	—		—	—	90,629,919
車輛運搬具	あしかがの森拠点他	—		—	—	5,707,750
器具及び備品	あしかがの森拠点他	—		—	—	20,703,262
有形リース資産	あしかがの森拠点	—		—	—	8,622,936
ソフトウェア	あしかがの森拠点	—		—	—	9,159,970
長期貸付金	あしかがの森拠点	—	奨学金貸与額	—	—	90,287,392
退職給付引当資産	全拠点	—	将来支給予定退職金当年度負担額	—	—	447,946,294
人件費積立資産	東部療育センター拠点他	—	将来における人件費不足時対応の目的のために積立	—	—	957,073,212
施設整備積立資産	あしかがの森拠点他	—	将来における施設建設の目的のために積立	—	—	401,968,222
安全基積立資産	重症心身障害児療育相談センター拠点	—		—	—	6,000,000
長期前払費用	あしかがの森拠点	—		—	—	13,340
その他の固定資産合計						2,126,709,948
固定資産合計						3,803,082,330
資産合計						5,741,449,250
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	全拠点	—	人件費、薬品費、給食委託費等	—	—	659,564,118
その他の未払金	重症心身障害児療育相談センター拠点他	—		—	—	9,100,642
1年以内返済予定設備資金借入金	あしかがの森拠点	—	翌年度内設備資金借入返済予定元金	—	—	31,680,000
1年以内返済予定リース債務	あしかがの森拠点	—	翌年度内支払予定リース額	—	—	5,632,416
未払費用	よつぎ拠点	—	諸経費	—	—	7,023,101
預り金	東部療育センター拠点他	—	医療収入預り金	—	—	6,287,452
職員預り金	東部療育センター拠点他	—	所得税、社会保険料	—	—	40,638,672
仮受金	あしかがの森拠点他	—		—	—	93,004
賞与引当金	全拠点	—	賞与支給対象期間の内当期に属する支給見込額	—	—	422,865,802
流動負債合計						1,182,885,207
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	重症児センター、あしかがの森拠点	—	福祉医療機構借入金	—	—	210,314,000
リース債務	あしかがの森拠点	—		—	—	2,990,520
退職給付引当金	全拠点	—	職員に対する退職給付引当金	—	—	501,203,984
固定負債合計						714,508,504
負債合計						1,897,393,711
差引純資産						3,844,055,539