

財産目録

令和3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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金						1,661,812,215	
現金	あしかがの森他 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,064,084	
普通預金	全拠点 三菱UFJ銀行渋谷支店他	—	運転資金として	—	—	1,620,690,425	
郵便振替	重症児療育相談センター	—	運転資金として	—	—	57,706	
定期預金	みずほ銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	40,000,000	
事業未収金	重症児療育相談センター他	—	障害福祉サービス給付費他	—	—	425,091,630	
未収金	重症児療育相談センター他	—	利用者等外給食費他	—	—	389,518	
貯蔵品	あしかがの森他	—	重油、金券類在庫他	—	—	1,564,538	
医薬品	あしかがの森	—	薬品等	—	—	4,321,157	
診療・療養費等材料	あしかがの森	—	診療材料当	—	—	8,236,092	
給食用材料	あしかがの森	—	給食用材料	—	—	1,818,916	
立替金	東部療育センター他	—	労働保険料等	—	—	228,599	
前払金	あしかがの森	—	福祉車両購入費用	—	—	1,910,560	
前払費用	よつぎ療育園	—	自転車賠償責任保険料	—	—	4,800	
1年以内回収予定長期貸付金	あしかがの森	—	奨学金返済予定額	—	—	6,790,500	
仮払金	東大和療育センター他	—	療育活動費未精算等	—	—	189,108	
徴収不能引当金	あしかがの森	—		—	—	△ 121,976	
流動資産合計						2,112,235,657	
2 固定資産							
(1) 基本財産						1,584,010,136	
土地		—		—	—	133,363,760	
(重症児療育相談センター)	東京都世田谷区三宿2-380-2他	昭和42年度	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			29,212,846	
(あしかがの森)	栃木県足利市大沼田字中根615他	平成13年度				104,150,914	
建物				3,042,367,492	1,591,721,116	1,450,646,376	
(重症児療育相談センター)	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺	平成9年度		640,420,000	369,661,940	270,758,060	
(あしかがの森)	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 他	平成13年度	2,401,947,492	1,222,059,176	1,179,888,316		
(2) その他の固定資産						2,158,617,059	
建物	あしかがの森	平成13年度		2,747,912	627,011	2,120,901	
構築物	あしかがの森	—		208,512,585	131,988,858	76,523,727	
機械及び装置	重症児療育相談センター・あしかがの森	—	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	441,249,074	352,200,456	89,048,618	
車輛運搬具	重症児療育相談センター・あしかがの森	—		46,435,219	43,415,218	3,020,001	
器具及び備品	重症児療育相談センター・あしかがの森	—		160,327,810	126,139,480	34,188,330	
有形リース資産	あしかがの森	—		28,162,080	25,171,560	2,990,520	
ソフトウェア	あしかがの森	—		24,139,619	17,719,455	6,420,164	
長期貸付金	あしかがの森	—		奨学金貸与額	—	—	74,722,536
退職給付引当資産	全拠点 みずほ銀行、東京都従事者共済会	—		将来支給予定退職金の積立(従事者共済会他)	—	—	484,501,243
人件費積立資産	東部療育センター他 三菱UFJ銀行他	—	将来における人件費不足時対応の目的のために積立	—	—	966,781,828	
施設整備積立資産	あしかがの森他 みずほ銀行他	—	将来における施設建設の目的のために積立	—	—	412,734,186	
安全基金積立資産	重症児療育相談センター 三菱UFJ信託銀行	—	緊急時に備えた積立	—	—	6,000,000	
その他の固定資産	あしかがの森	—	リサイクル預託金	—	—	13,340	
徴収不能引当金	あしかがの森	—		—	—	△ 448,335	
固定資産合計						3,742,627,195	
資産合計						5,854,862,852	

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	全拠点	—		—	—	766,577,862
1年以内返済予定設備資金借入金	重症児療育相談センター、あしかがの森 独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	31,680,000
1年以内返済予定リース債務	あしかがの森 東芝医用ファイナンス㈱他	—		—	—	2,990,520
未払費用	全拠点 賞与引当に係る社会保険料	—		—	—	53,232,000
預り金	東部療育センター他 医事収入預り金他	—		—	—	2,566,582
職員預り金	東部療育センター他 3月分住民税他	—		—	—	41,145,483
仮受金	東部療育センター 入所者からの預り金	—		—	—	125,220
賞与引当金	全拠点	—		—	—	368,563,000
流動負債合計						1,266,880,667
2 固定負債						
設備資金借入金	重症児療育相談センター、あしかがの森 独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	178,634,000
退職給付引当金	全拠点	—		—	—	616,283,351
固定負債合計						794,917,351
負債合計						2,061,798,018
差引純資産						3,793,064,834

(注) 拠点名について 重症児療育相談センター：重症心身障害児療育相談センターの略称
あしかがの森：保健医療・福祉施設 あしかがの森足利病院の略称