

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						1,673,579,826
現金	あしかがの森他 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,266,732
普通預金	全拠点 三菱UFJ銀行渋谷支店他	—	運転資金として	—	—	1,612,206,258
郵便振替	重症児療育相談センター	—	運転資金として	—	—	106,836
定期預金	みずほ銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	60,000,000
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	—	—	452,814,086
未収金	重症児療育相談センター他	—	利用者等外給食費他	—	—	507,833
貯蔵品	あしかがの森他	—	重油、金券類在庫他	—	—	2,942,027
医薬品	あしかがの森	—	薬品等	—	—	6,084,256
診療・療養費等材料	あしかがの森	—	診療材料当	—	—	8,808,444
給食用材料	あしかがの森	—	給食用材料	—	—	1,574,721
立替金	東部療育センター他	—	労働保険料等	—	—	467,283
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	—	—	7,910,504
仮払金	東大和療育センター他	—	療育活動費未精算等	—	—	91,532
徴収不能引当金	あしかがの森	—		—	—	△ 245,974
流動資産合計						2,154,534,538
2 固定資産						
(1) 基本財産						1,496,824,847
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				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	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			104,150,914
建物				3,044,384,342	1,680,923,255	1,363,461,087
(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		642,436,850	384,721,954	257,714,896
(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	1,296,201,301	1,105,746,191
(2) その他の固定資産						2,287,149,085
建物	あしかがの森	平成13年度		2,747,912	901,802	1,846,110
構築物	あしかがの森	—		208,939,385	143,066,880	65,872,505
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	434,929,150	355,213,720	79,715,430
車輛運搬具	重症児療育相談センター・あしかがの森	—		48,235,219	46,210,915	2,024,304
器具及び備品	重症児療育相談センター・あしかがの森	—		171,372,470	135,993,562	35,378,908
有形リース資産	あしかがの森	—		28,162,080	28,162,080	0
ソフトウェア	あしかがの森	—		24,579,619	19,627,821	4,951,798
長期貸付金	あしかがの森	—	奨学金貸与額	—	—	63,374,564
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)	—	—	494,876,822
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	—	—	1,121,745,329
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	—	—	22,030
徴収不能引当金	あしかがの森	—		—	—	△ 1,392,901
固定資産合計						3,783,973,932
資産合計						5,938,508,470

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	—	/	—	—	808,456,166
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
未払費用	全拠点 賞与引当に係る社会保険料	—		—	—	51,590,000
預り金	東部療育センター他 医事収入預り金他	—		—	—	2,937,719
職員預り金	東部療育センター他 3月分住民税他	—		—	—	21,597,016
仮受金	東部療育センター 入所者からの預り金	—		—	—	1,420
賞与引当金	全拠点	—		—	—	357,980,000
流動負債合計						1,274,242,321
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	—	/	—	—	146,954,000
退職給付引当金	全拠点	—		—	—	612,490,389
固定負債合計						759,444,389
負債合計						2,033,686,710
差引純資産						3,904,821,760

(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