

財産目録

令和5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						1,666,167,146
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,132,392
普通預金	三菱UFJ銀行渋谷支店他	—	運転資金として	—	—	1,398,673,717
郵便振替	ゆうちょ銀行 郵便振替口座	—	運転資金として	—	—	61,037
定期預金	三菱UFJ銀行渋谷支店、みずほ銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	266,300,000
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	—	—	508,423,528
未収金	重症児療育相談センター他	—	利用者等外給食費他	—	—	204,564
貯蔵品	重症児療育相談センター他	—	重油、金券類在庫他	—	—	1,305,616
医薬品	あしかがの森足利病院	—	薬品等	—	—	8,368,215
診療・療養費等材料	あしかがの森足利病院	—	診療材料等	—	—	8,561,983
立替金	重症児療育相談センター他	—	労働保険料等	—	—	113,166
前払費用	重症児療育相談センター	—	火災保険料	—	—	299,330
1年以内回収予定長期貸付金	あしかがの森足利病院	—	奨学金返済予定額	—	—	10,614,796
仮払金	東大和療育センター	—	療育活動費未精算等	—	—	81,614
徴収不能引当金	あしかがの森足利病院	—	将来発生可能性のある費用または損失	—	—	△ 842,165
流動資産合計						2,203,297,793
2 固定資産						
(1) 基本財産						
						1,429,130,240
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				3,064,822,342	1,769,055,862	1,295,766,480
(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		662,874,850	400,104,116	262,770,734
(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	1,368,951,746	1,032,995,746
(2) その他の固定資産						2,291,379,840
建物	あしかがの森	平成13年度		2,747,912	1,176,593	1,571,319
構築物	あしかがの森	—		209,625,152	154,176,044	55,449,108
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	470,598,330	376,543,393	94,054,937
車輛運搬具	重症児療育相談センター・あしかがの森	—		60,350,119	48,341,930	12,008,189
器具及び備品	重症児療育相談センター・あしかがの森	—		202,012,257	145,764,952	56,247,305
ソフトウェア	あしかがの森	—		31,156,959	22,370,258	8,786,701
長期貸付金	あしかがの森	—	奨学金貸与額	—	—	41,945,300
退職給付引当資産	全拠点	—	将来支給予定退職金の積立(従事者共済会他)	—	—	486,312,179
人件費積立資産	つくしんぼホーム他	—	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	—	将来における施設建設の目的のために積立	—	—	412,734,186
長期前払費用	重症児療育相談センター	—	火災保険料	—	—	897,990
その他の固定資産	重症児療育相談センター・あしかがの森	—	リサイクル預託金	—	—	46,750
徴収不能引当金	あしかがの森	—	将来発生可能性のある費用または損失	—	—	△ 419,453
固定資産合計						3,720,510,080
資産合計						5,923,807,873

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	-		-	-	823,500,544
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	-		-	-	16,680,000
未払費用	全拠点	-		-	-	49,837,000
預り金	重症児療育相談センター他	-		-	-	8,392,715
職員預り金	重症児療育相談センター他	-		-	-	21,165,287
賞与引当金	全拠点	-		-	-	347,341,000
流動負債合計						1,266,916,546
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	-		-	-	130,274,000
退職給付引当金	全拠点	-		-	-	617,745,822
固定負債合計						748,019,822
負債合計						2,014,936,368
差引純資産						3,908,871,505

(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