

財 産 目 録

令和 6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						1,764,875,368
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,240,532
普通預金	三菱UFJ銀行渋谷支店他	—	運転資金として	—	—	1,497,187,688
郵便振替	ゆうちょ銀行 郵便振替口座	—	運転資金として	—	—	141,333
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	—	—	266,305,815
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	—	—	464,091,167
未収金	重症児療育相談センター他	—	利用者等外給食費他	—	—	4,096,189
貯蔵品	重症児療育相談センター他	—	重油、金券類在庫他	—	—	1,988,232
医薬品	あしかがの森	—	薬品等	—	—	7,779,081
診療・療養費等材料	あしかがの森	—	診療材料等	—	—	9,549,217
給食用材料	あしかがの森	—	給食用材料	—	—	0
立替金	重症児療育相談センター他	—	労働保険料等	—	—	351,523
前払金	あしかがの森	—	福祉車両購入費用	—	—	
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	—	奨学金返済予定額	—	—	10,679,300
仮払金	重症児等在宅療育支援センター	—	未精算等	—	—	62,366
徴収不能引当金	あしかがの森	—	事業未収金等の回収不能見積額	—	—	△ 868,439
流動資産合計						2,262,903,334
2 固定資産						
(1) 基本財産						1,344,581,063
土地		—	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
(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		—	—	104,150,914
建物				3,064,947,742	1,853,730,439	1,211,217,303
(重症児療育相談センター)	鉄筋コンクリート造重鉛メッキ鋼板葺	平成9年度		663,000,250	417,140,640	245,859,610
(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	1,436,589,799	965,357,693
(2) その他の固定資産						2,267,259,936
建物	あしかがの森	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	27,475,912	2,159,290	25,316,622
構築物	あしかがの森	—		211,744,687	165,088,031	46,656,656
機械及び装置	重症児療育相談センター・あしかがの森	—		424,928,408	326,015,810	98,912,598
車両運搬具	重症児療育相談センター・あしかがの森	—		60,350,119	51,003,911	9,346,208
器具及び備品	重症児療育相談センター・あしかがの森	—		206,586,553	148,374,382	58,212,171
建設仮勘定	あしかがの森	—		—	—	28,974,000
ソフトウェア	あしかがの森	—		32,827,095	24,567,609	8,259,486
長期貸付金	あしかがの森	—	奨学金貸与額	—	—	32,436,000
賞与引当資産	東大和療育センター他	—	賞与支給予定分の積立	—	—	203,472,000
退職給付引当資産	全拠点	—	将来支給予定退職金の積立(従事者共済金他)	—	—	596,429,419
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	—	—	746,124,668
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	—	—	598,660
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	—	長期貸付金の回収不能見積額	—	—	△ 259,488
固定資産合計						3,611,840,999
資産合計						5,874,744,333

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	—		—	—	886,102,153
その他の未払金	重症児療育相談センター	—		—	—	2,027,500
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	重症児療育相談センター他	—		—	—	51,939,000
預り金	重症児療育相談センター他	—		—	—	6,902,461
職員預り金	重症児療育相談センター他	—		—	—	71,185,728
賞与引当金	重症児療育相談センター他	—		—	—	357,838,000
流動負債合計						1,392,674,842
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	—		—	—	113,594,000
退職給付引当金	重症児療育相談センター他	—		—	—	609,304,303
固定負債合計						722,898,303
負債合計						2,115,573,145
差引純資産						3,759,171,188

(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