

財 産 目 録

令和 7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						1,565,284,346
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,461,341
普通預金	三菱UFJ銀行渋谷支店他	—	運転資金として	—	—	1,557,523,005
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	—	—	6,300,000
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	—	—	428,608,570
未収金	重症児療育相談センター他	—	利用者等外給食費他	—	—	172,078
未収補助金	あしかがの森	—	短期入所事業所整備促進事業費補助	—	—	1,103,000
貯蔵品	重症児療育相談センター他	—	重油、金券類在庫他	—	—	2,473,307
医薬品	あしかがの森	—	薬品等	—	—	8,457,249
診療・療養費等材料	あしかがの森	—	診療材料等	—	—	11,195,907
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、社会保険料等	—	—	213,685
前払金	重症児療育相談センター他	—	解体費用、保険料他	—	—	147,891,220
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	—	—	15,521,000
仮払金	東大和療育センター	—	過払金未精算分	—	—	90
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	—	—	△ 1,720,827
流動資産合計						2,179,498,955
2 固定資産						
(1) 基本財産						1,285,322,752
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				3,086,964,572	1,935,005,580	1,151,958,992
(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		663,000,250	434,187,613	228,812,637
(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		2,423,964,322	1,500,817,967	923,146,355
(2) その他の固定資産						2,272,476,545
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	4,116,157	23,359,755
構築物	あしかがの森	—		395,444,687	179,531,322	215,913,365
機械及び装置	重症児療育相談センター・あしかがの森	—		436,330,888	330,392,153	105,938,735
車輛運搬具	重症児療育相談センター・あしかがの森	—		62,305,359	53,654,870	8,650,489
器具及び備品	重症児療育相談センター・あしかがの森	—		226,537,559	162,460,651	64,076,908
建設仮勘定	あしかがの森	—		—	—	64,460,000
ソフトウェア	あしかがの森	—		92,654,401	35,767,358	56,887,043
長期貸付金	あしかがの森	—	奨学金貸与額	—	—	18,718,500
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	—	—	207,038,000
退職給付引当資産	全拠点	—	将来支給予定退職金の積立(従事者共済会他)	—	—	620,338,668
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	—	—	749,133,283
施設整備積立資産	東部療育センター他	—	将来における施設建設の目的のために積立	—	—	137,784,186
長期前払費用	重症児療育相談センター	—	火災保険料	—	—	299,330
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	—	—	△ 168,467
固定資産合計						3,557,799,297
資産合計						5,737,298,252

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	—		—	—	771,282,440
その他の未払金	重症児療育相談センター	—		—	—	2,451,400
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	—		—	—	29,178,000
未払費用	全拠点	—		—	—	53,432,000
預り金	重症児療育相談センター他	—		—	—	6,561,888
職員預り金	重症児療育相談センター他	—		—	—	27,083,711
仮受金	あしかがの森	—		—	—	970
賞与引当金	全拠点	—		—	—	371,250,000
流動負債合計						1,261,240,409
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	—		—	—	234,416,000
退職給付引当金	重症児療育相談センター他	—		—	—	627,354,544
固定負債合計						861,770,544
負債合計						2,123,010,953
差引純資産						3,614,287,299

（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