別紙4

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		—		—	—	312,165,926
現金	立替金用現金(あいぜん)	—		—	—	88,360
	現金(ユニット型)	—		—	—	14,768
	小計					103,128
普通預金	栃木銀行 烏山支店 愛和苑	—		—	—	122,252,947
	栃木銀行 烏山支店 ふげん	—		—	—	10,543,992
	栃木銀行 烏山支店 あいぜん	—		—	—	6,154,251
	下江川郵便局 愛和苑	—		—	—	413,849
	栃木銀行 烏山支店 法人本部	—		—	—	3,810,106
	栃木銀行 烏山支店 ユニット型	—		—	—	144,807,591
	栃木銀行 烏山支店 あいのわ保育園	—		—	—	5,974,735
	小計					293,957,471
定期預金	足利銀行 烏山支店	—		—	—	9,105,327
	下江川郵便局	—		—	—	9,000,000
	小計					18,105,327
事業未収金	介護報酬他	—		—	—	119,289,431
未収金		—		—	—	15,022
未収補助金		—		—	—	301,125
立替金	利用者立替金	—		—	—	361,601
前払費用	火災保険料	—		—	—	540,041
徴収不能引当金		—		—	—	△ 15,022
流動資産合計						432,658,124
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛和苑)栃木県那須烏山市三箇字室ノ木183番1 12,779.64㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	55,904,000
	(ふげん)栃木県那須烏山市大桶字篠原1085番2 1,902.34㎡	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等	—	—	17,536,394
	(あいぜん)栃木県那須烏山市上境字和久458番 4,473.00㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	28,311,269
	(あいぜん)栃木県那須烏山市上境字和久457番5 425.38㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	3,680,000
	(あいぜん)栃木県那須烏山市上境字和久471番 1,698.00㎡	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している。	—	—	8,500,000
	(あいのわ保育園)栃木県那須烏山市三箇字室ノ木185番14 3,874.74㎡	—	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	—	—	19,100,000
	小計					133,031,663
建物	(愛和苑)栃木県那須烏山市三箇183番地1 2,445.54㎡	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	640,817,700	562,914,064	77,903,636
	(愛和苑)栃木県那須烏山市三箇183番地1 家屋番号183番1の2 1,731.95㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	390,458,600	121,855,610	268,602,990
	(ふげん)栃木県那須烏山市大桶字篠原1085番地2 430.11㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等	97,426,662	61,083,640	36,343,022
	(あいぜん)栃木県那須烏山市上境字和久458番地 1,683.18㎡	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	389,720,437	231,318,911	158,401,526
	(あいぜん)栃木県那須烏山市上境字和久471番地、458番地 家屋番号471番 401.83㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している。	114,334,740	26,345,230	87,989,510
	(あいのわ保育園)栃木県那須烏山市三箇字室ノ木185番地14 351.94㎡	2020年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	130,792,541	15,498,405	115,294,136
	小計					744,534,820
基本財産合計						877,566,483
(2) その他の固定資産						
建物		—		2,595,884	2,335,406	260,478
	(法人本部) 倉庫	2006年度		428,050	428,049	1
	(愛和苑) 物置	1995年度		294,000	293,999	1
	(愛和苑) 物置	1996年度		910,000	909,998	2
	(愛和苑) 物置(事務所用)	2002年度		419,874	419,873	1
	(あいぜん) 物置、組立工事	2014年度		543,960	283,487	260,473
	小計					260,478
構築物	記念碑 他19件	—		97,461,796	43,744,289	53,717,507
車輌運搬具	トヨタ ハイエース23-73 他17件	—	利用者送迎用	14,151,725	13,404,115	747,610
器具及び備品	机 他125件	—		48,079,707	40,341,057	7,738,650
有形リース資産	介護ソフト用パソコン 他13件	—		88,501,305	75,517,711	12,983,594
権利	電話加入権 他1件	—		694,700	66,483	628,217
ソフトウェア	栄養計算システム(五訂対応版)他5件	—		1,131,519	1,131,519	0
無形リース資産	介護ソフト 他5件	—		29,950,650	25,598,042	4,352,608
退職給付引当資産	退職共済預け金	—		—	—	48,117,480
施設・設備整備積立資産		—		—	—	50,000,000
役員退職慰労引当資産		—		—	—	860,000
差入保証金		—		—	—	50,000
長期前払費用		—		—	—	1,227,463
その他の固定資産合計						180,683,607
固定資産合計						1,058,250,090
資産合計						1,490,908,214
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	19,395,963
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	15,744,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	6,601,560
預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,658,865
職員預り金	職員住民税他	—		—	—	3,211,300
賞与引当金		—		—	—	9,317,471
流動負債合計						55,929,159
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	138,805,000
リース債務		—		—	—	10,734,642
退職給付引当金	退職共済預け金	—		—	—	48,117,480
役員退職慰労引当金		—		—	—	860,000
固定負債合計						198,517,122
負債合計						254,446,281
差引純資産						1,236,461,933