

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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					63,684,074
普通預金	(真善会) 足利銀行薬鹿支店 普通 No.2836955 (ケアハウスひこやの里)	ブロムナードひこや拠点区分預金	—	—	17,494,949
	足利銀行薬鹿支店 普通 No.2887325	ひこやの里拠点区分預金	—	—	46,189,125
事業未収金	ブロムナードひこや 55,938,318 ひこやの里 9,478,470		—	—	65,416,788
前払金	損保ジャパン日本興亜損保	火災保険	—	—	848,636
流動資産合計					129,949,498
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	真善会駐車場用地21筆 (8166.39㎡) 及び建物敷地9筆 (7000.32㎡)	駐車場用地、建物敷地	67,033,483	0	67,033,483
建物	ブロムナードひこや (2912.94㎡) 及びひこやの里 (2296.95㎡)	ブロムナードひこや及びひこやの里建物	1,272,479,615	669,180,024	603,299,591
定期預金	(真善会) 足利銀行薬鹿支店 普通 No.5006335	基本財産	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計					671,333,074
(2) その他の固定資産					
建物	ブロムナードひこや太陽光、蓄電池、LED設備、温水ボイラー	ブロムナードひこや太陽光発電設備等	58,212,000	12,297,600	45,914,400
構築物	ブロムナードひこや構築物	門扉	588,000	441,000	147,000
車輛運搬具	ブロムナードひこや及びひこやの里車両	活動車両	24,504,524	22,501,063	2,003,461
器具及び備品	ブロムナードひこや及びひこやの里器具備品	器具備品	55,341,964	49,230,800	6,111,164
権利	ブロムナードひこや及びひこやの里電話権利	電話	458,640	0	458,640
退職給付引当資産	ブロムナードひこや 24,359,712 ひこやの里 2,610,582	ブロムナードひこや及びひこやの里退職給付引当資産	26,970,294	0	26,970,294
退職共済繰越積立資産	ブロムナードひこや 1,400,000 ひこやの里 1,400,000	ブロムナードひこや及びひこやの里施設長退職金積立	2,800,000	0	2,800,000
大規模修繕等積立資産	大規模修繕等積立金 16,401,197	大規模修繕等積立預金	16,401,197	0	16,401,197
その他の固定資産合計					100,806,156
固定資産合計					772,139,230
資産合計					902,088,728
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	ブロムナードひこや 23,294,373 ひこやの里 2,404,961	他事業委託料、業者支払金等	—	—	25,699,334
流動負債合計					25,699,334
2 固定負債					
設備資金借入金	ブロムナードひこや 10,472,000 ひこやの里 15,000,000	建物建設等借入金	—	—	25,472,000
退職給付引当金	ブロムナードひこや 25,759,712 ひこやの里 4,010,582	職員退職給付積立金	—	—	29,770,294
固定負債合計					55,242,294
負債合計					80,941,628
差引純資産					821,147,100