

財産目録  
令和 3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	当初価額	減価償却累計額等	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金			—	—	78,095,787
普通預金	(真善会) 足利銀行葉鹿支店 普通 No2836955	プロムナードひこや拠点区分	—	—	23,152,137
	(ケアハウスひこやの里) 足利銀行葉鹿支店 普通 No2887325	ひこやの里拠点区分	—	—	54,943,650
事業未収金	プロムナードひこや 54,374,144 ひこやの里 14,996,533	介護報酬等	—	—	69,370,677
前払金	プロムナードひこや	火災保険等	—	—	823,080
流動資産合計					148,289,544
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	—	67,033,483
建物	プロムナードひこや (2912.94㎡) 及びひこやの里 (2296.95㎡)	プロムナードひこや及びひこやの里建物	1,272,479,615	736,932,418	535,547,197
定期預金	(真善会) 足利銀行葉鹿支店 普通No. 5006335	基本財産	1,000,000	—	1,000,000
基本財産合計					603,580,680
(2) その他の固定資産					
建物	プロムナードひこや 69,362,001 ひこやの里 5,349,545	太陽光、蓄電池、LED設備 GHPエアコン、温水ボイラー	100,078,000	25,366,454	74,711,546
構築物	プロムナードひこや構築物	門扉	588,000	587,999	1
車輛運搬具	プロムナードひこや及びひこやの里 車両	活動車両	26,785,364	23,606,088	3,179,276
器具及び備品	プロムナードひこや及びひこやの里 器具備品	器具備品	72,814,885	52,618,535	20,196,350
権利	プロムナードひこや及びひこやの里 電話権利	電話	458,640	—	458,640
退職給付引当資産	プロムナードひこや 26,977,606 ひこやの里 1,110,966	職員退職金積立資産	28,535,548	—	28,088,572
退職共済繰越積立資産	プロムナードひこや 1,400,000	施設長退職金積立資産	350,000	—	1,400,000
大規模修繕等積立資産	大規模修繕等積立資産	大規模修繕等積立資産	16,401,197	—	51,665,927
		(令和2年度当初)			
		プロムナードひこや積立分	14,812,594	—	43,373,791
		ひこやの里積立分	1,588,603	—	8,292,136
その他の固定資産合計					179,700,312
固定資産合計					783,280,992
資産合計					931,570,536
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
事業未払金	プロムナードひこや 19,826,109 ひこやの里 11,081,275	業者支払い等	—	—	30,907,384
1年以内返済予定借入金	プロムナードひこや	設備資金借入金 (令和3年度返済予定分)	—	—	7,008,000
流動負債合計					37,915,384
2 固定負債					
設備資金借入金	プロムナードひこや	設備借入金	—	—	25,656,000
退職給付引当金	プロムナードひこや 28,377,606 ひこやの里 1,110,966	退職給付引当資産及び 退職共済繰越積立資産	—	—	29,488,572
固定負債合計					55,144,572
負債合計					93,059,956
差引純資産					838,510,580