

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                                       | 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           |  |                                 | —             | —           | 65,936,926  |  |
| 普通預金           | (真善会)<br>足利銀行業鹿支店 普通 No2836955               | プロムナードひこや拠点区分                   | —             | —           | 17,611,723  |  |
|                | (ケアハウスひこやの里)<br>足利銀行業鹿支店 普通 No2887325        | ひこやの里拠点区分                       | —             | —           | 48,325,203  |  |
| 事業未収金          | プロムナードひこや 51,042,405<br>ひこやの里 10,534,086     | 介護報酬等                           | —             | —           | 61,576,491  |  |
| 前払金            | プロムナードひこや                                    | 火災保険等                           | —             | —           | 119,680     |  |
| 流動資産合計         |  |                                 |               |             | 127,633,097 |  |
| 2 固定資産         |  |                                 |               |             |             |  |
| (1) 基本財産       |  |                                 |               |             |             |  |
| 土地             | 真善会駐車場用地21筆 (8166.39㎡)<br>及び建物敷地9筆 (7000.7㎡) | 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㎡)<br>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 | 781,692,564 | 490,787,051 |  |
| 定期預金           | (真善会)<br>足利銀行業鹿支店 普通No.5006335               | 基本財産                            | 1,000,000     | —           | 1,000,000   |  |
| 基本財産合計         |  |                                 |               |             | 558,820,534 |  |
| (2) その他の固定資産   |  |                                 |               |             |             |  |
| 建物             | プロムナードひこや 56,760,401<br>ひこやの里 4,607,413      | 太陽光、蓄電池、LED設備<br>GHPエアコン、温水ボイラー | 100,078,000   | 38,710,186  | 61,367,814  |  |
| 構築物            | プロムナードひこや構築物                                 | 門扉                              | 816,200       | 13,603      | 802,597     |  |
| 車輛運搬具          | プロムナードひこや及びひこやの里<br>車両                       | 活動車両                            | 28,061,420    | 21,893,922  | 6,167,498   |  |
| 器具及び備品         | プロムナードひこや及びひこやの里<br>器具備品                     | 器具備品                            | 76,685,254    | 59,038,985  | 17,646,269  |  |
| 権利             | プロムナードひこや及びひこやの里<br>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 26,220,350<br>ひこやの里 1,696,998      | 職員退職金積立資産                       | 27,917,348    | —           | 27,917,348  |  |
| 退職共済繰越積立資産     | プロムナードひこや 2,800,000                          | 施設長退職金積立資産                      | 2,800,000     | —           | 2,800,000   |  |
| 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                      | 22,875,840    | —           | 114,981,108 |  |
|                |  | (令和4年度分)                        |               |             |             |  |
|                |  | プロムナードひこや積立分                    | 20,780,379    | —           | 96,062,700  |  |
|                | ひこやの里積立分                                     | 2,095,461                       | —             | 18,918,408  |             |  |
| 長期預け金          | 外国人宿舍敷金、ガス契約保証金                              | 富士産業等                           | —             | —           | 90,000      |  |
| 出資金            | 協同組合SORa出資金(長期預け金)                           | 外国人技能実習生管理団体                    | —             | —           | 10,000      |  |
| その他の固定資産合計     |  |                                 |               |             | 232,241,274 |  |
| 固定資産合計         |  |                                 |               |             | 791,061,808 |  |
| 資産合計           |  |                                 |               |             | 918,694,905 |  |
| <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 11,327,513<br>ひこやの里 6,703,914      | 業者支払い等                          | —             | —           | 18,031,427  |  |
| 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<br>(令和4年度返済予定分)         | —             | —           | 7,008,000   |  |
| 流動負債合計         |  |                                 |               |             | 25,039,427  |  |
| 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                           | —             | —           | 11,640,000  |  |
| 退職給付引当金        | プロムナードひこや 29,020,350<br>ひこやの里 1,696,998      | 退職給付引当資産及び<br>退職共済繰越積立資産        | —             | —           | 30,717,348  |  |
| 固定負債合計         |  |                                 |               |             | 42,357,348  |  |
| 負債合計           |  |                                 |               |             | 67,396,775  |  |
| 差引純資産          |  |                                 |               |             | 851,298,130 |  |