別紙4

財　産　目　録

令和 7年 3月 31日　現在

社会福祉法人　宝生会

（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						
現金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	小口現金	—	—	61,970
	老人保健施設白楽園	—	小口現金	—	—	47,381
	グループホームカトレア	—	小口現金	—	—	100,631
普通預金	東日本銀行	—	法人本部　運転資金	—	—	1,132,924
	東日本銀行・足利銀行	—	敬祥苑　運転資金	—	—	69,007,249
	東日本銀行・足利銀行	—	白楽園　運転資金	—	—	413,720,929
	東日本銀行・足利銀行	—	カトレア　運転資金	—	—	107,868,372
当座預金	ゆうちょ銀行	—	敬祥苑　運転資金	—	—	1,848,664
	ゆうちょ銀行	—	白楽園　運転資金	—	—	31,385,793
	ゆうちょ銀行	—	カトレア　運転資金	—	—	13,052,543
定期預金	東日本銀行	—	敬祥苑　運転資金	—	—	180,490,070
	東日本銀行・足利銀行	—	白楽園　運転資金	—	—	329,211,058
	東日本銀行	—	カトレア　運転資金	—	—	39,484,242
定期積立預金	東日本銀行	—	敬祥苑　運転資金	—	—	12,000,000
	東日本銀行	—	カトレア　運転資金	—	—	2,200,000
	小計					1,201,611,826
事業未収金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	48,172,234
	老人保健施設白楽園	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	95,343,005
	グループホームカトレア	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	11,914,286
未収補助金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	栃木県　ｴﾈﾙｷﾞｰ価格高騰対策支援	—	—	1,213,400
	老人保健施設白楽園	—	栃木県　ｴﾈﾙｷﾞｰ価格高騰対策支援	—	—	2,171,000
	グループホームカトレア	—	栃木県　ｴﾈﾙｷﾞｰ価格高騰対策支援	—	—	323,800
貯蔵品	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	消耗品在庫	—	—	731,188
	グループホームカトレア	—	消耗品在庫	—	—	148,327
医薬品	老人保健施設白楽園	—	医薬品在庫	—	—	989,701
立替金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	職員立替金	—	—	40,000
前払費用	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	火災保険料他	—	—	81,156
	老人保健施設白楽園	—	火災保険料他	—	—	1,068,432
	グループホームカトレア	—	火災保険料他	—	—	446,128
徴収不能引当金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—		—	—	−260,804
	グループホームカトレア	—		—	—	−73,531
流動資産合計						1,363,920,148
2　固定資産						
(1)　基本財産						
建物	(特別養護老人ホーム敬祥苑) 宇都宮市宝木本町字高谷林2138番1、2350.96㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建	1987年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業に使用している	422,214,500	376,073,390	46,141,110
	(老人保健施設白楽園) 宇都宮市宝木本町字高谷林2140番地2、3914.30㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階建	1998年度	第2種社会福祉事業である、老人保健施設の事業に使用している	1,127,183,122	887,251,554	239,931,568
	(グループホームカトレア) 宇都宮市星が丘1丁目2049番1、821.48㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建	2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	194,090,000	97,525,200	96,564,800
	小計					382,637,478
土地	(特別養護老人ホーム敬祥苑) 宇都宮市宝木本町字高谷林2138番1：6483.06㎡、2141番8：1863.68㎡	—		—	—	168,137,280
	(老人保健施設白楽園) 宇都宮市宝木本町字高谷林2140番地2、2815.00㎡	—		—	—	92,895,000
	(老人保健施設白楽園) 宇都宮市宝木本町2144番1：1,500.00㎡、2144番5：799.00㎡、2143番2：13.00㎡	—		—	—	7,297,000
	(グループホームカトレア) 宇都宮市星が丘1丁目2049番1：797.59㎡、2050番3：9.91㎡)	—		—	—	81,207,000
	小計					349,536,280
基本財産合計						732,173,758

（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
(2) その他の固定資産						
土地	(老人保健施設白楽園) 宇都宮市宝木本町2141番4：2,444㎡	—	新規事業予定地	—	—	25,441,060
建物	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	空調設備、電気設備、給排水設備他	103,213,267	79,845,874	23,367,393
	老人保健施設白楽園	—	空調設備、電気設備、給排水設備他	31,889,000	16,114,152	15,774,848
	グループホームカトレア	—	空調設備、電気設備、給排水設備他	6,951,000	6,950,999	1
構築物	特別養護老人ホーム敬祥苑		カーポート	403700	100925	302,775
	老人保健施設白楽園	—	外構工事他	15,606,558	10,576,957	5,029,601
機械及び備品	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	空調機器	3,083,953	3,083,948	5
車輌運搬具	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	利用者送迎用車両他	13,642,000	12,073,053	1,568,947
	老人保健施設白楽園	—	利用者送迎用車両他	30,704,939	27,570,163	3,134,776
	グループホームカトレア	—	利用者送迎用車両他	1,144,030	1,144,029	1
器具及び備品	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	器具、備品、特殊浴槽他	61,804,811	53,935,485	7,869,326
	老人保健施設白楽園	—	器具、備品、特殊浴槽他	141,093,750	105,237,880	35,855,870
	グループホームカトレア	—	器具、備品他	6,670,973	5,082,755	1,588,218
有形リース資産	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	パソコン一式	7,253,400	3,391,080	3,862,320
建設仮勘定	老人保健施設白楽園	—	地質調査料	—	—	715,000
権利	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	電話加入権	—	—	29,800
	老人保健施設白楽園	—	電話加入権	—	—	404,936
	グループホームカトレア	—	電話加入権	—	—	151,200
ソフトウェア	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	事務管理用ソフト	4,088,600	744,966	3,343,634
	老人保健施設白楽園	—	事務管理用ソフト	10,639,230	3,319,492	7,319,738
無形リース資産	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	事務管理用ソフト	7,966,200	3,352,580	4,613,620
退職給付引当資産	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	退職共済預け金	—	—	25,959,984
	グループホームカトレア	—	退職共済預け金	—	—	2,879,004
修繕積立資産	特別養護老人ホーム敬祥苑	—	将来の修繕工事等に備えるための保有	—	—	35,396,738
	老人保健施設白楽園	—	将来の修繕工事等に備えるための保有	—	—	97,319,744
長期預り金積立資産	グループホームカトレア	—	入所者預り金	—	—	850,399
差入保証金	老人保健施設白楽園	—	敷金等	—	—	1,260,000
その他の固定資産	老人保健施設白楽園	—	リサイクル料等	—	—	53,480
			その他の固定資産合計			304,092,418
			固定資産合計			1,036,266,176
			資産合計			2,400,186,324
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—		—	—	5,963,261
	老人保健施設白楽園	—		—	—	7,642,397
	グループホームカトレア	—		—	—	1,119,159
その他の未払金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—		—	—	578,268
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホーム敬祥苑	—		—	—	2,420,880
未払費用	特別養護老人ホーム敬祥苑	—		—	—	522,319
	グループホームカトレア	—		—	—	725,750
預り金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—		—	—	6,133,056
	グループホームカトレア	—				35,552
職員預り金	老人保健施設白楽園	—		—	—	2,083,958
	グループホームカトレア	—		—	—	194,226
仮受金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—		—	—	2,793
賞与引当金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—		—	—	11,578,167
	老人保健施設白楽園	—		—	—	29,181,000
	グループホームカトレア	—		—	—	222,089
		—				
			流動負債合計			68,402,875
2 固定負債						
リース債務	特別養護老人ホーム敬祥苑	—		—	—	6,124,030
退職給付引当金	特別養護老人ホーム敬祥苑	—		—	—	25,959,984
	グループホームカトレア	—		—	—	2,879,004
長期預り金	グループホームカトレア	—		—	—	850,000
			固定負債合計			35,813,018
			負債合計			104,215,893
			差引純資産			2,295,970,431