

財 産 目 録

平成 29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						
現金		—		—	—	255,704
普通預金	茨城県信用組合 水海道支店	—		—	—	41,296,062
	常陽銀行 谷和原支店	—		—	—	3,776,326
	郵便局 谷和原局	—		—	—	1,000
	J A茨城みなみ農協 谷和原支店	—		—	—	1,000
			小計			45,330,092
事業未収金		—		—	—	76,281,070
未収金		—		—	—	189,167
未収補助金		—		—	—	1,517,400
立替金		—		—	—	305,279
前払金		—		—	—	896,842
	流動資産合計					124,519,850
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	—	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	—	—	37,801,425
	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	—	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	—	—	1,621,885
	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	—	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	—	—	9,811,356
	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	—	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	—	—	6,655,609
	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	—	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	—	—	6,823,904
	(デイサービス)茨城県つくばみらい 市古川 1047	—	第2種社会福祉事業である老人デイ サービスに使用している	—	—	6,374,575
	(グループホーム)茨城県つくばみら い市西丸山 634-2	—	第2種社会福祉事業である認知症対 応型老人共同生活に使用している	—	—	28,930,000
			小計			98,018,754
建物	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	1995年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	486,008,646	206,893,876	279,114,770
	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	993,300	218,520	774,780
	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	1,334,469	190,827	1,143,642
	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	16,275,000	4,475,625	11,799,375

	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	3,186,000	81,774	3,104,226
	(デイサービス)茨城県つくばみらい 市古川 1047	1995年度	第2種社会福祉事業である老人デイ サービスに使用している	81,957,194	34,741,645	47,215,549
	(グループホーム)茨城県つくばみら い市古川 1047	2004年度	第2種社会福祉事業である認知症対 応型老人共同生活に使用している	60,296,180	30,163,153	30,133,027
	(グループホーム)茨城県つくばみら い市古川 1047	2005年度	第2種社会福祉事業である認知症対 応型老人共同生活に使用している	427,350	204,932	222,418
	(ユニット型)茨城県つくばみらい市 古川 1047	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	160,640,900	34,162,957	126,477,943
	(ユニット型)茨城県つくばみらい市 古川 1047	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	16,275,000	3,461,150	12,813,850
	(ユニット型)茨城県つくばみらい市 古川 1047	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	148,000	30,932	117,068
	(給食事業)茨城県つくばみらい市古 川 1047	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	1,554,000	379,484	1,174,516
			小計			514,091,164
建物附属設備	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	639,408	426,694	212,714
	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	750,000	381,062	368,938
	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	42,105,000	20,922,676	21,182,324
	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	399,000	184,903	214,097
	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	420,000	178,220	241,780
	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	973,664	152,215	821,449
	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	245,349	38,355	206,994
	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	163,387	25,540	137,847
	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	766,800	59,937	706,863
	(グループホーム)茨城県つくばみら い市西丸山 634-2	2004年度	第2種社会福祉事業である認知症対 応型老人共同生活に使用している	11,550,000	8,290,012	3,259,988
	(グループホーム)茨城県つくばみら い市西丸山 634-2	2004年度	第2種社会福祉事業である認知症対 応型老人共同生活に使用している	12,180,000	8,742,195	3,437,805
	(グループホーム)茨城県つくばみら い市西丸山 634-2	2004年度	第2種社会福祉事業である認知症対 応型老人共同生活に使用している	1,575,000	1,543,500	31,500
	(グループホーム)茨城県つくばみら い市西丸山 634-2	2004年度	第2種社会福祉事業である認知症対 応型老人共同生活に使用している	3,780,000	3,411,922	368,078
	(グループホーム)茨城県つくばみら い市西丸山 634-2	2004年度	第2種社会福祉事業である認知症対 応型老人共同生活に使用している	315,000	226,091	88,909
	(グループホーム)茨城県つくばみら い市西丸山 634-2	2004年度	第2種社会福祉事業である認知症対 応型老人共同生活に使用している	483,000	346,670	136,330
	(グループホーム)茨城県つくばみら い市西丸山 634-2	2004年度	第2種社会福祉事業である認知症対 応型老人共同生活に使用している	819,000	769,860	49,140

	(グループホーム)茨城県つくばみらい市西丸山 634-2	2010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に使用している	6,825,000	5,403,125	1,421,875
	(ユニット型)茨城県つくばみらい市古川 1047	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	25,414,895	16,443,428	8,971,467
	(ユニット型)茨城県つくばみらい市古川 1047	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	16,598,200	10,739,031	5,859,169
	(ユニット型)茨城県つくばみらい市古川 1047	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	16,070,103	10,397,348	5,672,755
	(ユニット型)茨城県つくばみらい市古川 1047	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	2,629,851	1,701,513	928,338
	(ユニット型)茨城県つくばみらい市古川 1047	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	10,732,816	10,732,815	1
	(ユニット型)茨城県つくばみらい市古川 1047	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	2,645,345	2,645,344	1
	(ユニット型)茨城県つくばみらい市古川 1047	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	7,329,945	4,742,471	2,587,474
	(ユニット型)茨城県つくばみらい市古川 1047	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	5,405,998	3,497,672	1,908,326
	(ユニット型)茨城県つくばみらい市古川 1047	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	434,133	280,875	153,258
	(ユニット型)茨城県つくばみらい市古川 1047	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	4,432,270	2,524,907	1,907,363
	(ユニット型)茨城県つくばみらい市古川 1047	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	441,000	187,131	253,869
			小計			61,128,652
基本財産合計						673,238,570
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	383,250	375,585	7,665
	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	200,000	126,666	73,334
	(ホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	260,400	260,399	1
			小計			81,000
構築物	ホーム 駐車場緑化工事 他14件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	16,534,801	14,269,817	2,264,984
車輛運搬具	グループ ダイハツ ムーブ 他9件	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活に使用している	17,725,068	17,243,931	481,137
器具及び備品	ホーム マイコンガス式全自動乾燥機 サンヨー製 他81件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	60,651,780	50,588,878	10,062,902
権利		—		1,822,436	0	1,822,436
投資有価証券		—		—	—	100,000
修繕積立預金		—		—	—	13,717,800
退職給与積立預金		—		—	—	14,827,700
共済財団退職金預け金		—		—	—	16,749,280
長期前払費用		—		—	—	703,791
保証金		—		—	—	107,120
その他の固定資産合計						60,918,150
固定資産合計						734,156,720

資産合計						858,676,570
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—	—	—	—	9,200,000
事業未払金		—	—	—	—	40,210,718
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	25,932,000
預り金		—	—	—	—	1,608,786
賞与引当金		—	—	—	—	17,860,000
流動負債合計						94,811,504
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	142,680,000
長期運営資金借入金		—	—	—	—	30,000,000
退職給付引当金		—	—	—	—	31,576,980
固定負債合計						204,256,980
負債合計						299,068,484
差引純資産						559,608,086