

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	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		—		—	—	313,348
普通預金	茨城県信用組合 水海道支店	—		—	—	46,945,387
	常陽銀行 谷和原支店	—		—	—	10,310,394
	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			57,571,129
事業未収金		—		—	—	80,719,056
未収金		—		—	—	183,873
立替金		—		—	—	234,553
前払金		—		—	—	1,105,066
			流動資産合計			139,813,677
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
		—		—	—	1,621,885
		—		—	—	9,811,356
		—		—	—	6,655,609
		—		—	—	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

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		
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	216,516,847	269,491,799		
		2007年度		993,300	240,372	752,928		
		2010年度		1,334,469	220,185	1,114,284		
		2014年度		16,275,000	6,103,125	10,171,875		
		2015年度		3,186,000	151,866	3,034,134		
		2017年度		1,708,020	12,525	1,695,495		
	(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	36,364,397	45,592,797		
	(グループホーム)茨城県つくばみらい市古川 1047	2004年度		60,296,180	32,659,414	27,636,766		
	(ユニット型)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	427,350	222,624	204,726		
		2007年度		160,640,900	37,697,056	122,943,844		
		2007年度		16,275,000	3,819,200	12,455,800		
	(給食事業)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	34,188	113,812		
		2004年度		1,554,000	410,253	1,143,747		
	(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	475,928	163,480		
		2009年度		750,000	431,312	318,688		
		2009年度		42,105,000	23,743,711	18,361,289		
		2010年度		399,000	211,636	187,364		
		2010年度		420,000	206,360	213,640		
		2014年度		973,664	217,450	756,214		
		2014年度		245,349	54,793	190,556		
		2014年度		163,387	36,486	126,901		
		2015年度		766,800	111,312	655,488		
		(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	8,976,082	2,573,918
				2004年度		12,180,000	9,465,687	2,714,313
	2004年度		1,575,000	1,559,250		15,750		
	2004年度		3,780,000	3,477,600		302,400		
	2004年度		315,000	244,802		70,198		

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
建物	(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	375,360	107,640
		2004年度		819,000	786,240	32,760
		2010年度		6,825,000	6,256,250	568,750
		2017年度		1,188,000	66,330	1,121,670
	(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	18,146,225	7,268,670
		2007年度		16,598,200	11,851,110	4,747,090
		2007年度		16,070,103	11,474,044	4,596,059
		2007年度		2,629,851	1,877,713	752,138
		2007年度		10,732,816	10,732,815	1
		2007年度		2,645,345	2,645,344	1
		2007年度		7,329,945	5,233,577	2,096,368
		2007年度		5,405,998	3,859,873	1,546,125
		2007年度		434,133	309,961	124,172
		2007年度		4,432,270	2,786,410	1,645,860
		2010年度		441,000	216,678	224,322
小計						547,833,832
基本財産合計						645,852,586
(2) その他の固定資産						
建物		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	1,835,430	760,626	1,074,804
構築物	ホーム 駐車場緑化工事 他15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	18,358,921	14,854,056	3,504,865
車輛運搬具	デイサービス ハイエース 他9件	—	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	17,725,068	17,530,264	194,804
器具及び備品	ホーム マイコンガス式全自動乾燥機 他90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	61,091,036	51,319,811	9,771,225
有形リース資産		—		2,805,840	322,812	2,483,028
権利		—		1,822,436	0	1,822,436
無形リース資産		—		11,437,200	1,334,340	10,102,860
投資有価証券		—		—	—	100,000
長期貸付金		—		—	—	187,000

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
修繕積立預金		—		—	—	13,710,900
退職給与積立預金		—		—	—	17,093,570
共済財団退職金預け金		—		—	—	17,642,080
長期前払費用		—		—	—	603,248
保証金		—		—	—	107,120
その他の固定資産合計						78,397,940
固定資産合計						724,250,526
資産合計						864,064,203
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	12,400,000
事業未払金		—		—	—	43,744,333
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	23,986,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,848,608
預り金		—		—	—	4,884,486
仮受金		—		—	—	37,000
賞与引当金		—		—	—	18,748,000
流動負債合計						106,648,427
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	118,694,000
長期運営資金借入金		—		—	—	30,000,000
リース債務		—		—	—	9,732,744
退職給付引当金		—		—	—	34,735,650
固定負債合計						193,162,394
負債合計						299,810,821
差引純資産						564,253,382