

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	84,718
普通預金	常陽銀行守谷支店	—	運転資金として	—	—	138,899,990
			小計			138,984,708
事業未収金	国保連、利用者、守谷市	—	2～3月分介護報酬等	—	—	59,109,916
未収金	アサヒカルピスビバレッジ	—	自販機手数料	—	—	4,667
未収補助金	茨城県	—	経営労務管理改善支援補助金	—	—	460,000
前払費用	あいおいニッセイ同和、損害保険ジャパン日本興亜	—	火災保険料	—	—	369,344
			流動資産合計			198,928,635
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	—	—	30,783,064
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	—	—	7,695,766
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	—	—	15,662,625
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	—	—	15,906,065
			小計			70,047,520
建物	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	1992年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	156,683,852	104,412,270	52,271,582
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	1998年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	584,305,464	225,800,901	358,504,563
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	2009年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	131,062,861	72,799,125	58,263,736
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1935-1	2014年度	第2種社会福祉事業である通所等に使用している	57,189,262	10,600,079	46,589,183
	(ゆうゆうケア・ワン)茨城県守谷市本町4216-1	2003年度	第2種社会福祉事業である通所等に使用している	71,670,803	25,241,945	46,428,858
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	2003年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	117,626	104,805	12,821
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	2006年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	492,870	351,312	141,558
			小計			562,212,301
			基本財産合計			632,259,821
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	2002年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	561,750	561,749	1
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	2004年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	850,500	686,216	164,284
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	2011年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	152,360	105,382	46,978
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	2013年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	446,250	211,968	234,282
	(ゆうゆうケア・ワン)茨城県守谷市本町4216-1	2011年度	第2種社会福祉事業である通所等に使用している	161,385	107,586	53,799
			小計			499,344
構築物	外構工事 他14件	—		46,679,350	23,244,470	23,434,880
車輛運搬具	スバルディアス2WD 931 他15件	—		29,810,273	24,879,052	4,931,221
器具及び備品	テント S T式 他172件	—		75,649,289	59,477,804	16,171,485
有形リース資産	プリウス(リース資産) 他2件	—		8,963,100	3,624,650	5,338,450
ソフトウェア	公共下水道受益者負担金 他2件	—		6,992,404	4,484,216	2,508,188
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会	—	退職金準備	—	—	8,567,000
施設整備等積立資産	常陽銀行守谷支店	—	将来の修繕・建設等への積立額	—	—	57,500,000
差入保証金	千代田建設	—	土地賃借保証金	—	—	1,500,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険料	—	—	75,196
			その他の固定資産合計			120,525,764
			固定資産合計			752,785,585
			資産合計			951,714,220
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費等	—		—	—	7,871,927
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、常陽銀行、金融公庫	—		—	—	25,526,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス、住友三井オートサービス	—		—	—	1,553,850
賞与引当金	従業員賞与	—		—	—	8,351,000
			流動負債合計			43,302,777
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、常陽銀行	—		—	—	205,464,000
リース債務	トヨタファイナンス、住友三井オートサービス	—		—	—	3,784,600
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会	—		—	—	8,567,000
			固定負債合計			217,815,600
			負債合計			261,118,377
			差引純資産			690,595,843