

財 産 目 録

平成 31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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金		運転資金として			98,867
普通預金	常陽銀行守谷支店		運転資金として			137,344,866
			小計			137,443,733
事業未収金	国保連、利用者、守谷市		2～3月分介護報酬等			64,655,027
未収金	アサヒカルピスビバレッジ		自販機手数料			4,946
前払金	守谷市役所		31年度分広報もりや広告掲載料			90,000
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			75,196
仮払金	日東商事㈱		過剰支払い分			61,560
			流動資産合計			202,330,462
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	107,337,336	49,346,516
	(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	245,163,936	339,141,528
	(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	81,249,400	49,813,461
	(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	13,861,642	43,327,620
	(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	27,050,997	44,619,806
	(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	111,792	5,834
	(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	380,588	112,282
			小計			526,367,047
			基本財産合計			596,414,567
(2) その他の固定資産						
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	736,735	113,765
	(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	120,618	31,742
	(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	256,593	189,657
	(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	123,724	37,661
			小計			372,826
構築物	外構工事 他14件			46,679,350	26,285,811	20,393,539
車輛運搬具	スバルディアス2WD 931(あかり) 他14件			28,330,509	24,601,975	3,728,534
器具及び備品	デント S T式 他173件			75,265,345	62,095,891	13,169,454
有形リース資産	ハイエース1703(リース資産)(デイ) 他1件			5,529,600	1,745,000	3,784,600
権利	公共下水道受益者負担金			151,900	151,900	0
ソフトウェア	介護保険ソフトちょうじゅ 他1件			6,840,504	5,700,416	1,140,088
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会		退職金準備			8,974,040
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
			その他の固定資産合計			110,563,081
			固定資産合計			706,977,648
			資産合計			909,308,110
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等					8,993,764
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					22,920,000
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					981,600
賞与引当金	従業員賞与					7,867,000
			流動負債合計			40,762,364
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、常陽銀行					182,544,000
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					2,803,000
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会					8,974,040
			固定負債合計			194,321,040
			負債合計			235,083,404
			差引純資産			674,224,706