

## 財産目録

令和 4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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	145,360
普通預金	常陽銀行守谷支店	—	運転資金として	—	—	114,804,481
			小計			114,949,841
事業未収金	国保連、利用者、守谷市	—	2～3月分介護報酬等	—	—	63,349,615
未収金	アサヒカルピスビバレッジ	—	自販機手数料	—	—	80,971
未収補助金	茨城県	—	経営労務管理改善支援補助金	—	—	3,260,750
立替金		—	技能実習生水道光熱費他	—	—	52,410
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	—	—	444,180
仮払金	日東商事様	—	過剰支払い分	—	—	3,600
			流動資産合計			182,141,367
<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	116,075,202	40,608,650
	(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	303,188,124	281,117,340
	(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	106,600,225	24,462,636
	(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	23,646,331	33,542,931
	(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	32,261,162	39,409,641
	(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	117,625	1
	(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	468,416	24,454
			小計			419,165,653
			基本財産合計			489,213,173
<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	850,499	1
	(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	152,359	1
	(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	390,468	55,782
	(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	161,384	1
	(峰林荘)	2020年度		6,724,080	600,684	6,123,396
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎19311931-5	2021年度		5,898,860	246,277	5,652,583
	(ゆうゆうケア・ワン)	2020年度		1,012,000	183,087	828,913
			小計			12,660,678
構築物	外構工事 他14件	—		46,679,350	35,342,764	11,336,586
車輦運搬具	ダイハツエッセ 11(あかり) 他4件	—		9,837,417	5,563,955	4,273,462
器具及び備品	テント S T式 他170件	—		81,987,544	65,464,780	16,522,764
	眠りスキャン接続パソコン(事務所)	—		182,050	9,102	172,948
			小計			16,695,712
有形リース資産	ハイエース1703(リース資産)(特S)	—		19,660,020	8,961,750	10,698,270
権利	他11件	—		151,900	151,900	0
	公共下水道受益者負担金	—		100,000	0	100,000
	その他	—				0
			小計			100,000
ソフトウェア	介護保険ソフトちょうじゅ 他6件	—		8,610,424	7,674,325	936,099
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会	—	退職金準備	—	—	8,099,840
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	—	—	71,500,000
人件費積立資産	常陽銀行守谷支店	—	将来の人件費等の積立額	—	—	10,000,000
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	—	—	739,338
			その他の固定資産合計			148,539,985
			固定資産合計			637,753,158
			資産合計			819,894,525
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費等	—		—	—	24,564,156
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	—		—	—	20,040,000
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	—		—	—	3,910,240
1年以内支払予定長期未払金	LED割賦代金	—		—	—	747,120
預り金	家族会費	—		—	—	40,600
賞与引当金	従業員賞与	—		—	—	10,204,000
未払金	入居者立替分	—		—	—	192,053
			流動負債合計			59,698,169
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、常陽銀行	—		—	—	120,504,000
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	—		—	—	6,878,120
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会	—		—	—	8,099,840
長期未払金	LED割賦代金	—		—	—	5,105,320
			固定負債合計			140,587,280
			負債合計			200,285,449
			差引純資産			619,609,076