

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	122,820
普通預金	常陽銀行守谷支店	—	運転資金として	—	—	129,284,042
			小計			129,406,862
事業未収金	国保連、利用者、守谷市	—	2～3月分介護報酬等	—	—	59,500,694
未収金	アサヒカルピスビバレッジ	—	自販機手数料	—	—	4,028
未収補助金	守谷市	—	介護ロボット、多床室間仕切り工事	—	—	5,127,000
前払費用	あいおいニッセイ同和、損害保険	—	火災保険料	—	—	369,344
仮払金	ジャパン日本興亜	—		—	—	
	峰林荘各ユニット	—	桜花見会用準備金	—	—	98,000
			流動資産合計			194,505,928
<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	116,208,600	67,958,785	48,249,815
	(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	10,479,463	4,661,258	5,818,205
	(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	98,765,860	43,931,052	54,834,808
	(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	2,609,250	2,609,249	1
	(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	12,113,589	3,250,475	8,863,114
	(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	292,574,350	78,507,448	214,066,902
	(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	88,472,629	22,449,929	66,022,700
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	2010年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	525,000	107,187	417,813
	(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	40,722,561	4,856,163	35,866,398
	(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	7,615,112	247,490	7,367,622
	(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	4,861,000	94,789	4,766,211
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	2010年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	4,613,680	19,992	4,593,688
	(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	67,245,000	21,111,567	46,133,433
			小計			497,000,710
建物附属設備	(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	15,400,000	15,399,999	1
	(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	7,870,000	7,869,999	1
	(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	4,450,000	4,449,999	1
	(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	10,777,725	10,777,724	1
	(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	6,584,465	6,584,464	1
	(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	11,680,200	11,680,199	1
	(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	2,191,750	2,191,749	1
	(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	1,197,525	1,197,524	1
	(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	975,135	975,134	1
	(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	1,297,800	1,297,799	1
	(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	2,464,042	2,305,233	158,809
	(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	2,312,857	1,188,034	1,124,823
	(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	4,263,554	2,190,044	2,073,510
	(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	34,772,631	17,861,539	16,911,092
	(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	74,243,087	38,136,192	36,106,895
	(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	4,389,601	2,132,246	2,257,355
	(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	23,716,902	11,520,482	12,196,420
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	2010年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	5,565,000	1,771,061	3,793,939
	(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	385,127	96,761	288,366
	(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	1,977,373	496,811	1,480,562
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1935-1	1992年度	第2種社会福祉事業である通所等に使用している	16,466,701	2,482,353	13,984,348
	(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	630,000	502,078	127,922
	(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	253,830	202,283	51,547
	(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	1,182,840	942,655	240,185
	(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	243,330	193,911	49,419
			小計			90,845,202
			基本財産合計			657,893,432

(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	635,697	214,803	
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	2005年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	2,457,000	670,751	1,786,249	
	(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	90,146	62,214	
	(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	167,343	278,907	
	(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	1,379,910	482,968	896,942	
	(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	91,448	69,937	
	(ゆうゆうケア・ワン)茨城県守谷市本町4216-1	2013年度	第2種社会福祉事業である通所等に使用している	1,538,303	183,953	1,354,350	
	小計						4,663,403
	建物附属設備	(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	97,818	19,808
(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	525,000	433,991	91,009	
(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	322,036	170,834	
(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	1,155,000	1,094,843	60,157	
(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931		2010年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	2,940,000	1,509,200	1,430,800	
(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931		2010年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	2,730,000	1,401,400	1,328,600	
(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931		2010年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	3,675,000	1,839,337	1,835,663	
(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931		2010年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	1,365,000	683,182	681,818	
(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931		2015年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	108,000	9,045	98,955	
(ゆうゆうケア・ワン)茨城県守谷市本町4216-1		2010年度	第2種社会福祉事業である通所等に使用している	577,500	296,446	281,054	
小計						5,998,698	
構築物	外構工事 他14件	—	—	46,679,350	20,203,129	26,476,221	
車輛運搬具	ニッサンキャラバン 1104 他15件	—	—	29,481,185	26,936,084	2,545,101	
器具及び備品	テント S T式 他169件	—	—	78,675,409	65,290,441	13,384,968	
有形リース資産	プリウス (リース資産) 他2件	—	—	8,840,700	3,111,750	5,728,950	
ソフトウェア	公共下水道受益者負担金 他2件	—	—	6,992,404	3,116,116	3,876,288	
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会	—	退職金準備	—	—	8,162,360	
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	—	—	444,540	
その他の固定資産合計						130,280,529	
固定資産合計						788,173,961	
資産合計						982,679,889	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	給食費等	—	—	—	—	3,921,174	
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	—	—	—	—	25,461,000	
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	—	—	—	—	1,587,900	
賞与引当金	従業員賞与	—	—	—	—	8,273,000	
流動負債合計						39,243,074	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構、常陽銀行	—	—	—	—	226,670,000	
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	—	—	—	—	4,141,050	
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会	—	—	—	—	8,162,360	
固定負債合計						238,973,410	
負債合計						278,216,484	
差引純資産						704,463,405	

上記は、平成29年3月31日現在における財産目録に相違ありません。

社会福祉法人峰林会  
理事長 櫻井 信二