

財産目録

令和 3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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	97,705
普通預金	常陽銀行守谷支店	—	運転資金として	—	—	137,578,752
			小計			137,676,457
事業未収金	国保連、利用者、守谷市	—	2～3月分介護報酬等	—	—	63,670,482
未収金	アサヒカルピスビバレッジ	—	自販機手数料	—	—	5,030
立替金	あいおいニッセイ同和、損害保険ジャパン	—	技能実習生水道光熱費他	—	—	66,628
前払費用	日本興亜	—	火災保険料	—	—	444,180
			流動資産合計			201,862,777
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	113,162,580	43,521,272
	(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	283,856,274	300,449,190
	(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	98,149,950	32,912,911
	(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	20,384,768	36,804,494
	(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	30,589,322	41,081,481
	(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	439,140	53,730
			小計			454,823,079
			基本財産合計			524,870,599
(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	837,773	12,727
	(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	151,090	1,270
	(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	345,843	100,407
	(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	156,000	5,385
	(峰林荘)	2020年度		6,724,080	150,171	6,573,909
	(ゆうゆうケア・ワン)	2020年度		1,012,000	14,083	997,917
			小計			7,691,616
構築物	外構工事 他14件	—		46,679,350	32,343,834	14,335,516
車輛運搬具	ダイハツムーブ 財3463(すずらん) 他5件	—		10,503,237	6,323,059	4,180,178
器具及び備品	テント S T式 他178件	—		76,386,384	65,429,634	10,956,750
有形リース資産	ハイエース1703 (リース資産) (デイ) 他9件	—		13,487,700	5,575,980	7,911,720
権利	公共下水道受益者負担金	—		151,900	151,900	0
	その他	—		100,000	0	100,000
			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	7,320,342	1,290,082
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会	—	退職金準備	—	—	8,325,080
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	—	—	76,500,000
人件費積立資産	常陽銀行/守谷支店	—	将来の人件費等への積立額	—	—	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	—	—	1,183,518
			その他の固定資産合計			143,974,460
			固定資産合計			668,845,059
			資産合計			870,707,836
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	—		—	—	26,807,176
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	—		—	—	2,981,520
1年以内支払予定長期未払金	L E D割賦代金	—		—	—	747,120
預り金	家族会費	—		—	—	700
仮受金	リフレッシュ給付金	—		—	—	2,000
賞与引当金	従業員賞与	—		—	—	8,642,000
未払金	入居者立替分	—		—	—	174,374
			流動負債合計			59,394,890
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、常陽銀行	—		—	—	140,544,000
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	—		—	—	4,931,080
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会	—		—	—	8,325,080
長期未払金	L E D割賦代金	—		—	—	5,852,440
			固定負債合計			159,652,600
			負債合計			219,047,490
			差引純資産			651,660,346