

財 産 目 録

令和 5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	—	—	133,048
現金	常陽銀行守谷支店	—	運転資金として	—	—	109,020,829
普通預金						109,153,877
事業未収金	国保連、利用者、守谷市	—	2～3月分介護報酬等	—	—	64,181,200
未収金	アサヒカルピスビバレッジ	—	自販機手数料	—	—	163,134
未収補助金	茨城県	—	経営労務管理改善支援補助金	—	—	1,080,000
立替金		—	技能実習生水道光熱費他	—	—	157,857
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	茨城県民間社福事業従事者互助会	—	退職者分	—	—	1,800
流動資産合計						175,182,048
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	118,987,824	37,696,028
	(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	581,992,607	320,402,174	261,590,433
	(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	115,050,500	16,012,361
	(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	26,907,894	30,281,368
	(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	33,933,002	37,737,801
	(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	492,869	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	2,312,857	2,117,800	195,057
小計						383,513,050
基本財産合計						453,560,570
(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	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	435,093	11,157
	(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	1,051,197	5,672,883
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎19311931-5	2021年度		5,898,860	1,231,386	4,667,474
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	2022年度	峰林荘電気供給	756,800	46,479	710,321
	(ゆうゆうケア・ワン)	2020年度		1,012,000	352,091	659,909
小計						11,721,748
構築物	外構工事 他14件	—		46,679,350	38,256,089	8,423,261
車輛運搬具	ダイハツエッセ 11(あかり) 他4件	—		9,837,417	7,042,647	2,794,770
器具及び備品	テント S T式 他166件	—		81,918,984	68,686,556	13,232,428
	眠りスキャン接続パソコン(事務所)	—		182,050	45,512	136,538
小計						13,368,966
有形リース資産	ハイエース1703(リース資産)(特Sディ) 他12件	—		19,765,620	12,878,150	6,887,470
	ホンダN-BOX1801(リース資産)	—	施設送迎用	559,200	69,900	489,300
小計						7,376,770
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	8,028,308	582,116
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会	—	退職金準備	—	—	7,095,920
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	(株)アドベント	—	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	—	—	295,158
その他の固定資産合計						134,758,709
固定資産合計						588,319,279
資産合計						763,501,327
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	—		—	—	25,657,930
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	—		—	—	2,650,800
1年以内支払予定長期未払金	LED割賦代金	—		—	—	747,120
預り金	家族会会費	—		—	—	38,500
賞与引当金	従業員賞与	—		—	—	8,941,000
未払金	入居者立替分	—		—	—	129,627
流動負債合計						58,204,977
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、常陽銀行	—		—	—	100,464,000
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	—		—	—	4,816,940
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会	—		—	—	7,095,920
長期未払金	LED割賦代金	—		—	—	4,358,200
固定負債合計						116,735,060
負債合計						174,940,037
差引純資産						588,561,290