

財 産 目 録

令和 6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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	103,508
普通預金	常陽銀行守谷支店	—	運転資金として	—	—	108,419,785
	小計					108,523,293
事業未収金	国保連、利用者、守谷市	—	2～3月分介護報酬等	—	—	69,270,652
未収金	グイックベンディングネットワーク(株)他	—	自販機手数料	—	—	253,751
未収補助金	茨城県	—	経営労務管理改善支援補助金	—	—	1,128,969
立替金	技能実習生	—	技能実習生水道光熱費他	—	—	221,419
前払費用	損害保険ジャパン(株)	—	火災保険料	—	—	262,278
仮払金	茨城県民間社福事業従事者互助会	—	退職者分	—	—	600
	流動資産合計					179,660,962
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(峰林荘拠点)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	—	—	70,047,520
	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	121,900,446	34,783,406
	(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	339,310,985	242,681,622
	(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	123,204,039	7,858,822
	(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	30,169,457	27,019,805
	(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	35,574,626	36,096,177
	(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	2,272,761	40,096
	小計					348,479,930
	基本財産合計					418,527,450
(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	446,249	1
	(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	1,501,710	5,222,370
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎19311931-5	2021年度		5,898,860	2,216,495	3,682,365
	(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	97,184	659,616
	(ゆうゆうケア・ワン)	2020年度		1,012,000	521,095	490,905
	小計					10,055,261
構築物	外構工事 他14件	—		46,679,350	41,087,905	5,591,445
車輛運搬具	ホンダN-WGN 1502(あかり) 他3件	—		8,887,417	7,328,026	1,559,391
器具及び備品	テント S T式 他177件	—		90,571,752	73,373,278	17,198,474
	眠りスキャン接続パソコン(事務所)	—		182,050	81,922	100,128
	小計					17,298,602
有形リース資産	ハイエース1703(リース資産)(特Sディ) 他18件	—		34,939,020	17,909,010	17,030,010
	ホンダN-BOX1801(リース資産)	—	施設送迎用	559,200	349,500	209,700
	小計					17,239,710
権利	公共下水道受益者負担金	—		151,900	151,900	0
ソフトウェア	ケアカルテ 他6件	—		8,610,424	8,382,291	228,133
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会	—	退職金準備	—	—	5,707,640
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	損害保険ジャパン(株)	—	火災保険料	—	—	32,880
その他の固定資産	G T S 協同組合	—	出資金	100,000	0	100,000
	その他の固定資産合計					140,813,062
	固定資産合計					559,340,512
	資産合計					739,001,474
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	—		—	—	31,070,919
1年以内返済予定設備資金借入金	常陽銀行	—		—	—	12,996,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス、めぶきリース他	—		—	—	5,237,760
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	—		—	—	42,000
賞与引当金	従業員賞与	—		—	—	9,716,000
未払金	入居者立替分	—		—	—	156,370
	流動負債合計					59,966,169
2 固定負債						
設備資金借入金	常陽銀行	—		—	—	111,589,000
リース債務	トヨタファイナンス、めぶきリース他	—		—	—	12,348,480
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会	—		—	—	5,707,640
長期未払金	LED割賦代金	—		—	—	3,611,080
	固定負債合計					133,256,200
	負債合計					193,222,369
	差引純資産					545,779,105