

財 産 目 録

令和 8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	—	—	137,474
普通預金	常陽銀行守谷支店	—	運転資金として	—	—	102,186,743
			小計			102,324,217
事業未収金	国保連、利用者、守谷市	—	2～3月分介護報酬等	—	—	70,804,011
未収金	グッド・サピエンシング(株)	—	自販機手数料	—	—	218,957
立替金		—	技能実習生水道光熱費他	—	—	474,069
仮払金	竜ヶ崎税務署	—	源泉所得税還付金控除未済額	—	—	1,087,349
流動資産合計						174,908,603
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	127,725,690	28,958,162
	(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	374,118,179	207,874,428
	(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	126,015,513	5,047,348
	(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	36,692,583	20,496,679
	(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	38,829,372	32,841,431
	(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	2,312,856	1
			小計			295,218,051
基本財産合計						365,265,571
(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)茨城県守谷市野木崎1931	2020年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	6,724,080	2,402,736	4,321,344
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎19311931-5	2021年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特養等に使用している	5,898,860	4,186,713	1,712,147
	(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	198,594	558,206
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	2025年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	3,824,194	106,758	3,717,436
	(峰林荘)茨城県守谷市野木崎1931	2025年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	9,414,594	262,823	9,151,771
	(ゆうゆうケア・ワン)茨城県守谷市本町4216-1	2020年度	第2種社会福祉事業である通所等に使用している	1,012,000	859,103	152,897
			小計			19,613,806
構築物	外構工事 他14件	—		46,679,350	43,572,168	3,107,182
車輛運搬具	ホンダN-WGN 1502(あかり) 他3件	—		8,887,417	8,887,413	4
器具及び備品	デント S T式 他186件	—		97,284,445	78,326,736	18,957,709
	回診車(医務課) 他1件	—		346,850	319,541	27,309
			小計			18,985,018
有形リース資産	スズギアルト2008(リース資産)あかり用 他38件	—		41,990,980	19,821,205	22,169,775
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	8,610,424	0
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会	—	退職金準備	—	—	3,418,920
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	—	—	50,500,000
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)アドベント他2件	—	土地賃借保証金	—	—	1,728,000
その他の固定資産	GTS協同組合	—	出資金	100,000	0	100,000
その他の固定資産合計						129,622,705
固定資産合計						494,888,276
資産合計						669,796,879
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	—		—	—	29,809,842
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、クレディセゾン	—		—	—	7,403,954
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	—		—	—	9,250,000
未払金	入居者立替分	—		—	—	187,461
流動負債合計						60,436,377
2 固定負債						
設備資金借入金	常陽銀行	—		—	—	85,597,000
リース債務	トヨタファイナンス、クレディセゾン	—		—	—	15,330,938
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会	—		—	—	3,418,920
長期未払金	LED割賦代金	—		—	—	2,116,840
固定負債合計						106,463,698
負債合計						166,900,075
差引純資産						502,896,804