

財 産 目 録

令和 4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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			308,684
普通預金 筑波銀行	明野支店		運転資金として			172,291,918
普通預金 常陽銀行	明野支店		運転資金として			596,275
普通預金 茨城県信金	明野支店		運転資金として			0
定期預金	常陽銀行 明野支店		運転資金として			5,792
事業未収金	紫雲荘拠点他		2・3月分 介護報酬他			75,178,114
未収金	紫雲荘拠点他		給与控除立替分			98,996
未収補助金						2,990,000
小計						251,469,779
流動資産合計						251,469,779
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(紫雲荘拠点) 筑西市海老ヶ島1999番地 (さくら荘拠点) 筑西市宮山381番地1 (さくらこども園拠点) 筑西市海老ヶ島2019番地		第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	56,046,000 14,500,000 29,780,000		56,046,000 14,500,000 29,780,000
小計						100,326,000
建物	(本部拠点) 筑西市海老ヶ島2019番地他 (紫雲荘拠点) 筑西市海老ヶ島1999番地 (さくら荘拠点) 筑西市宮山381番地1 (ふくろう拠点) つくば市北条4456番地1 (さくらこども園拠点) 筑西市海老ヶ島2019番地	1991年度 1991年度 2016年度 2011年度 2018年度	本部として使用している 第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	2,978,896 174,397,182 764,995,859 24,202,440 314,720,000	531,360 58,056,048 171,336,550 3,278,883 24,548,160	2,447,536 116,341,134 593,659,309 20,923,557 290,171,840
小計						1,023,543,376
基本財産合計						1,123,869,376
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 筑西市海老ヶ島2019番 (さくらこども園) 筑西市海老ヶ島2019番	2018年度 2018年度	駐車場 第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	600,000 1,875,000		600,000 1,875,000
小計						2,475,000
建物	(紫雲荘) 筑西市海老ヶ島1999番地 (さくら荘拠点) 筑西市宮山381番地1	2016年度 2016年度	第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	73,572,820 28,613,000	56,750,422 26,191,809	16,822,398 2,421,191
小計						19,243,589
建物付属設備	(紫雲荘) 筑西市海老ヶ島1999番地 (さくら荘拠点) 筑西市宮山381番地1 (さくらこども園) 筑西市海老ヶ島2019番	2021年 2016年度 2018年度	第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	957,000 2,565,000 3,416,650	32,060 687,958 642,106	924,940 1,877,042 2,774,544
小計						5,576,526
構築物	(紫雲荘) 筑西市海老ヶ島1999番地 (さくら荘拠点) 筑西市宮山381番地1 (ふくろう拠点) つくば市北条4456番地2 (さくらこども園) 筑西市海老ヶ島2019番		第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	7,264,899 5,833,104 6,732,124 3,564,974	7,243,989 4,476,295 3,286,841 580,733	20,910 1,356,809 3,445,283 2,984,241
小計						7,807,243
車両運搬具	日産パネット NO.2751他		利用者送迎等	22,657,335	22,139,507	517,828
器具及び備品	電動ベッド等		第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用して	82,955,909	62,386,238	20,569,671
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会 退職掛金		職員の退職金に使用	12,605,020	485,570	12,119,450
施設整備積立資産	本部拠点		施設整備等に使用予定			9,900,000
人件費積立資産	本部拠点		職員の給与支払等に使用予定			20,000,000
その他の固定資産	さくら荘拠点他		前年度からの繰り越し	13,422,702	0	13,422,702
小計						76,529,651
その他固定資産合計						111,632,009
固定資産合計						1,235,501,385
資産合計						1,486,971,164

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	本部拠点		福祉医療機構			0
事業未払い金	業者支払い等					10,742,786
1年以内返済予定設備資金借入金	筑波銀行 明野支店					52,560,000
職員預り金						0
仮受金						2,027,212
流動負債合計						65,329,998
2 固定負債						
施設設備借入金	筑波銀行 明野支店					451,532,000
長期運用資金借入金						0
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会 退職掛金					12,121,480
固定負債合計						463,653,480
負債合計						528,983,478
差引純資産						957,987,686

財産目録付録

令和 4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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			308,684
紫雲荘拠点						139,806
さくら荘拠点						69,376
ふくろう拠点						27,235
さくらこども園						72,267
普通預金 筑波銀行	明野支店		運転資金として			172,291,918
本部拠点						17,200,561
本部						17,200,560
本部2						1
紫雲荘拠点						28,222,817
紫雲荘 特養						11,642,397
紫雲荘 通所						7,242,981
紫雲荘 居宅						9,337,439
さくら荘拠点						39,365,543
さくら荘 特養						29,582,043
さくら荘 短期						2,029,224
さくら荘 通所						5,283,520
さくら荘 居宅						2,470,756
ふくろう拠点						15,657,909
ふくろう						15,657,909
さくらこども園拠点						71,845,088
さくらこども園						71,845,088
普通預金 常陽銀行	明野支店		運転資金として			596,275
本部						596,275
定期預金	常陽銀行 明野支店		運転資金として			5,792
本部						5,792
事業未収金			2:3月分 介護報酬他			75,178,114
本部拠点						0
紫雲荘拠点			国保連・利用者より			39,724,682
さくら荘拠点			国保連・利用者より			29,176,091
ふくろう拠点			国保連・利用者より			1,603,600
さくらこども園拠点			各市町・利用者より			4,673,741
未収金			給与控除立替分			98,996
本部拠点			雑収益			0
紫雲荘拠点			雑収益			38,969
さくら荘拠点			雑収益			24,686
ふくろう拠点			雑収益			35,341
未収補助金			市県補助金			2,990,000
本部拠点						0
紫雲荘拠点						0
さくら荘拠点						0
さくらこども園拠点			県補助金・市補助金			2,990,000
小計						251,469,779
流動資産合計						251,469,779
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(紫雲荘拠点) 筑西市海老ヶ島1999番地 (さくら荘拠点) 筑西市宮山381番地1 (さくらこども園拠点) 筑西市海老ヶ島2019番地他		第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	56,046,000 14,500,000 29,780,000		56,046,000 14,500,000 29,780,000
小計						100,326,000
建物	(本部拠点) 筑西市宮山381番地1 (紫雲荘拠点) 筑西市海老ヶ島1999番地 (さくら荘拠点) 筑西市宮山381番地1 (ふくろう拠点) つば市北条4456番地1 (さくらこども園拠点) 筑西市海老ヶ島2019番地他	1991年度 1991年度 2016年度 2011年度 2018年度	第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	2,978,896 174,397,182 764,995,859 24,202,440 314,720,000	531,360 58,056,048 171,336,550 3,278,883 24,548,160	2,447,536 116,341,134 593,659,309 20,923,557 290,171,840
小計						1,023,543,376
基本財産合計						1,123,869,376
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 筑西市宮山381番地1 (さくらこども園拠点) 筑西市海老ヶ島2019番地他	2018年度 2018年度	駐車場 第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	600,000 1,875,000		600,000 1,875,000
小計						2,475,000

建物	(紫雲荘)筑西市海老ヶ島1999番地	2016年度	第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	73,572,820	56,750,422	16,822,398
	(さくら荘拠点)筑西市宮山381番地1	2016年度	第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	28,613,000	26,191,809	2,421,191
小計						19,243,589
建物付属設備	(紫雲荘)筑西市海老ヶ島1999番地	2021年度	第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	957,000	32,060	924,940
	(さくら荘拠点)筑西市宮山381番地1	2016年度	第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	2,565,000	687,958	1,877,042
	(さくらこども園拠点)筑西市海老ヶ島2019番地他	2018年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	3,416,650	642,106	2,774,544
小計						5,576,526
構築物	(紫雲荘)筑西市海老ヶ島1999番地		第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	7,264,899	7,243,989	20,910
	(さくら荘拠点)筑西市宮山381番地1		第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	5,833,104	4,476,295	1,356,809
	(ふくろう拠点)つば市北条4456番地2		第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	6,732,124	3,286,841	3,445,283
	(さくらこども園拠点)筑西市海老ヶ島2019番地他		第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	3,564,974	580,733	2,984,241
小計						7,807,243
車両運搬具	日産バネット NO.2751他		利用者送迎等	22,657,335	22,139,507	517,828
器具及び備品	電動ベッド等		第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	82,955,909	62,386,238	20,569,671
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会 退職掛金		職員の退職金に使用	12,605,020	485,570	12,119,450
施設整備積立資産	本部拠点		施設整備等に使用予定			9,900,000
人件費積立資産	本部拠点		職員の給与支払等に使用予定			20,000,000
その他の固定資産	本部拠点		前年度からの繰り越し	13,422,702	0	13,422,702
小計						76,529,651
その他固定資産合計						111,632,009
固定資産合計						1,235,501,385
資産合計						1,486,971,164
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
さくらこども園拠点			福利医療機構			0
事業未払い金						10,742,786
本部拠点						0
紫雲荘拠点						4,596,336
さくら荘拠点						2,378,154
ふくろう拠点						262,374
さくらこども園拠点						3,505,922
職員預り金						0
紫雲荘拠点						0
さくら荘拠点						0
さくらこども園拠点						0
1年以内返済予定設備資金借入金						52,560,000
さくら荘拠点			筑波銀行			45,048,000
さくらこども園拠点			筑波銀行			7,512,000
仮受金						2,027,212
紫雲荘拠点						357,132
さくら荘拠点						967,253
ふくろう拠点						55,710
さくらこども園拠点						647,117
流動負債合計						65,329,998
2 固定負債						
施設設備借入金	筑波銀行 明野支店					451,532,000
さくら荘拠点						331,488,000
さくらこども園拠点						120,044,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構					0
さくらこども園拠点						0
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会 退職掛金					12,121,480
本部拠点						0
紫雲荘拠点						4,901,220
さくら荘拠点						4,893,040
ふくろう拠点						175,320
さくらこども園拠点						2,151,900
固定負債合計						463,653,480
負債合計						528,983,478
差引純資産						957,987,686