

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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			328,135
普通預金 筑波銀行	明野支店		運転資金として			113,768,158
普通預金 常陽銀行	明野支店		運転資金として			595,732
定期預金	筑波銀行		運転資金として			20,000,000
定期預金	常陽銀行 明野支店		運転資金として			6,011
事業未収金	紫雲荘拠点他		2・3月分 介護報酬他			85,241,961
未収金	紫雲荘拠点他		給与控除立替分			255,163
未収補助金						6,088,300
小計						226,283,460
流動資産合計						226,283,460
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		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	56,046,000		56,046,000
	(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	14,500,000		14,500,000
	(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	29,780,000		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	1991年度	本部として使用している	2,978,896	619,920	2,358,976
	(紫雲荘拠点)筑西市海老ヶ島1999番地	1991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	174,397,182	67,732,056	106,665,126
	(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	764,995,859	198,707,150	566,288,709
	(ふくろう拠点)つくば市北条4456番地1	2011年度	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	24,202,440	3,825,364	20,377,076
	(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	314,720,000	32,730,880	281,989,120
小計						977,679,007
基本財産合計						1,078,005,007
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)筑西市海老ヶ島2019番	2018年度	駐車場	600,000		600,000
	(さくらこども園)筑西市海老ヶ島2018番	2018年度	第1種社会福祉事業である保育事業に使用している	1,875,000		1,875,000
	(さくらこども園)筑西市海老ヶ島2024番	2022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	1,370,000		1,370,000
小計						3,845,000
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	57,314,377	16,258,443
	(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	26,343,127	2,269,873
小計						18,528,316
建物付属設備	(紫雲荘)筑西市海老ヶ島1999番地	2021年	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	3,916,440	250,257	3,666,183
	(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	744,550	1,820,450
	(さくらこども園)筑西市海老ヶ島2019番	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	972,652	2,443,998
小計						7,930,631
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	7,252,891	12,008
	(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	4,661,240	1,171,864
	(ふくろう拠点)つくば市北条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	3,724,243	3,007,881
	(さくらこども園)筑西市海老ヶ島2019番		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	863,639	2,701,335
小計						6,893,088
車両運搬具	日産バネット NO.2751他		利用者送迎等	24,864,535	21,421,182	3,443,353
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	84,855,334	67,923,202	16,932,132
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	12,119,450	76,130	12,195,580
施設整備積立資産	本部拠点		施設整備等に使用予定			11,100,000
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						77,093,767
その他固定資産合計						114,290,802
固定資産合計						1,192,295,809
資産合計						1,418,579,269

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	業者支払い等					8,402,570
その他の未払い金	職員給与等					5,923,578
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
預り金	委託医源泉等					110,783
職員預かり金	所得税等					2,977,698
仮受金	本部受け補助金等					599,500
流動負債合計						70,574,129
2 固定負債						
設備資金借入金	筑波銀行 明野支店					398,972,000
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					12,195,580
固定負債合計						411,167,580
負債合計						481,741,709
差引純資産						936,837,560

財 産 目 録 付 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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			328,135
紫雲荘拠点						177,900
さくら荘拠点						88,274
ふくろう拠点						13,482
さくらこども園						48,479
普通預金 筑波銀行	明野支店		運転資金として			113,768,158
本部拠点						9,515,661
本部						9,515,657
本部2						4
紫雲荘拠点						20,370,539
紫雲荘 特養						6,391,627
紫雲荘 通所						10,321,465
紫雲荘 居宅						3,657,447
さくら荘拠点						19,803,002
さくら荘 特養						12,727,492
さくら荘 短期						868,621
さくら荘 通所						2,325,299
さくら荘 居宅						3,881,590
ふくろう拠点						6,487,363
ふくろう						6,487,363
さくらこども園拠点						57,591,593
さくらこども園						57,591,593
普通預金 常陽銀行	明野支店		運転資金として			595,732
本部						595,732
定期預金	常陽銀行 明野支店		運転資金として			6,011
本部						6,011
定期預金	筑波銀行 支店		運転資金として			20,000,000
さくらこども園						20,000,000
事業未収金			2・3月分 介護報酬他			85,241,961
紫雲荘拠点			国保連・利用者より			41,443,917
さくら荘拠点			国保連・利用者より			32,561,668
ふくろう拠点			国保連・利用者より			1,569,086
さくらこども園拠点			各市町・利用者より			9,667,290
未収金			自動販売マシン他			255,163
本部拠点			その他の収益			250,000
紫雲荘拠点			雑収益			2,632
さくら荘拠点			雑収益			2,531
未収補助金			市県補助金			6,088,300
紫雲荘拠点						920,000
さくら荘拠点						668,000
さくらこども園拠点			県補助金・市補助金			4,500,300
小計						226,283,460
流動資産合計						226,283,460
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	619,920 67,732,056 198,707,150 3,825,364 32,730,880	2,358,976 106,665,126 566,288,709 20,377,076 281,989,120
小計						977,679,007
基本財産合計						1,078,005,007

(2)その他の固定資産						
土地	(本部)筑西市宮山381番地1	2018年度	駐車場	600,000		600,000
	(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	1,875,000		1,875,000
	(さくらこども園)筑西市海老ヶ島2024番	2022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	1,370,000		1,370,000
小計						3,845,000
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	57,314,377	16,258,443
	(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	26,343,127	2,269,873
小計						18,528,316
建物附属設備	(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	3,916,440	250,257	3,666,183
	(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	744,550	1,820,450
	(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	972,652	2,443,998
小計						7,930,631
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	7,252,891	12,008
	(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	4,661,240	1,171,864
	(ふくろう拠点)つくば市北条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	3,724,243	3,007,881
	(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	863,639	2,701,335
小計						6,893,088
車両運搬具	日産バネット NO.2751他		利用者送迎等	24,864,535	21,421,182	3,443,353
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	84,855,334	67,923,202	16,932,132
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	12,119,450	76,130	12,195,580
施設整備積立資産	本部拠点		施設整備等に使用予定			11,100,000
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						77,093,767
その他固定資産合計						114,290,802
固定資産合計						1,192,295,809
資産合計						1,418,579,269
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	業者支払い					8,402,570
紫雲荘拠点						3,267,462
さくら荘拠点						2,081,821
さくらこども園拠点						3,053,287
その他の未払い金	職員給与関係					5,923,578
紫雲荘拠点						1,613,540
さくら荘拠点						1,815,055
ふくろう拠点						404,668
さくらこども園拠点						2,090,315
預り金	委託医源泉等					110,783
紫雲荘拠点						58,005
さくら荘拠点						8,700
さくらこども園拠点						44,078
職員預り金						2,977,698
紫雲荘拠点						1,142,792
さくら荘拠点						1,082,811
ふくろう拠点						67,812
さくらこども園拠点						684,283
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						599,500
紫雲荘拠点						230,000
さくら荘拠点						174,500
ふくろう拠点						18,000
さくらこども園拠点						177,000
流動負債合計						70,574,129
2 固定負債						
設備資金借入金	筑波銀行 明野支店					398,972,000
さくら荘拠点						286,440,000
さくらこども園拠点						112,532,000
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会 退職掛金					12,195,580
紫雲荘拠点						4,252,140
さくら荘拠点						5,325,700
ふくろう拠点						204,360
さくらこども園拠点						2,413,380
固定負債合計						411,167,580
負債合計						481,741,709
差引純資産						936,837,560