

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			193,300
普通預金 筑波銀行	明野支店		運転資金として			102,120,667
普通預金 常陽銀行	明野支店		運転資金として			595,188
定期預金利息	常陽銀行 明野支店		運転資金として			6,215
事業未収金	紫雲荘拠点他		2・3月分 介護報酬他			77,283,853
未収金	紫雲荘拠点他		派遣給食費他			10,537
未収補助金						3,866,700
立替金	本部拠点他		サロン費用他			50,301
小計						184,126,761
流動資産合計						184,126,761
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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)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)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	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	708,480 77,408,064 220,568,856 4,371,845 40,913,600	2,270,416 96,989,118 544,427,003 19,830,595 273,806,400
小計						937,323,632
基本財産合計						1,037,649,632
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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2018番 (さくらこども園)筑西市海老ヶ島2024番	2018年度 2018年度 2022年度	駐車場 第1種社会福祉事業である保育事業に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	600,000 1,875,000 1,370,000		600,000 1,875,000 1,370,000
小計						3,845,000
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	57,878,332 26,494,445	15,694,488 2,118,555
小計						17,813,043
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	3,916,440 2,566,000 3,713,850	512,860 801,142 1,324,855	3,403,780 1,763,858 2,388,795
小計						7,556,433
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	7,260,127 4,759,520 4,133,499 1,148,545	4,772 1,073,584 2,598,625 2,418,429
小計						6,095,410
車両運搬具	日産パネット NO.2751 他		利用者送迎等	26,374,535	21,548,156	3,826,379
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	87,017,321	73,736,971	13,280,350
有形リース資産	昇降式特浴他		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	13,776,400	2,133,462	11,641,938
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会 退職年金		職員への退職金に使用			13,873,360
施設整備積立資産	本部拠点他		施設整備等に使用予定			32,300,000
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
差入保証金	紫雲荘拠点		ガス利用保証金			10,000
その他の固定資産	さくら荘拠点他		前年度からの繰越し			10,595,321
小計						105,527,348
その他固定資産合計						140,837,234
固定資産合計						1,178,486,766
資産合計						1,362,613,527

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	紫雲荘他		業者支払い等			15,189,822
その他の未払い金	紫雲荘他		定期健診断料他			4,615,122
1年以内返済予定設備資金借入金	筑波銀行 明野支店					48,512,000
1年以内返済リース債務						2,724,900
預り金	さくらこども園		卒園積立			181,911
職員預かり金	紫雲荘他		互助会			181,200
流動負債合計						71,404,955
2 固定負債						
設備資金借入金	筑波銀行 明野支店					350,460,000
リース債務						8,722,800
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					13,873,360
固定負債合計						373,056,160
負債合計						444,461,115
差引純資産						918,152,412

財 産 目 録 付 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			193,300
紫雲荘拠点						85,140
さくら荘拠点						12,079
ふくろう拠点						37,675
さくらこども園						58,406
普通預金 筑波銀行	明野支店		運転資金として			102,120,667
本部拠点						8,860,229
本部						8,860,225
本部2						4
紫雲荘拠点						5,983,257
紫雲荘 特養						1,682,504
紫雲荘 通所						2,577,303
紫雲荘 居宅						1,723,450
さくら荘拠点						8,517,419
さくら荘 特養						444,449
さくら荘 短期						5,733,581
さくら荘 通所						872,224
さくら荘 居宅						1,467,165
ふくろう拠点						1,126,457
ふくろう						1,126,457
さくらこども園拠点						77,633,305
さくらこども園						77,633,305
普通預金 常陽銀行	明野支店		運転資金として			595,188
本部						595,188
定期預金利息	常陽銀行 明野支店		運転資金として			6,215
本部						6,215
事業未収金			2・3月分 介護報酬他			77,283,853
紫雲荘拠点			国保連・利用者より			45,094,783
さくら荘拠点			国保連・利用者より			29,815,133
ふくろう拠点			国保連・利用者より			1,356,072
さくらこども園拠点			各市町・利用者より			1,017,865
未収金			自動販売マージン他			10,537
本部拠点			その他の収益			0
紫雲荘拠点			雑収益			0
さくら荘拠点			雑収益			927
さくらこども園拠点			雑収益			9,610
未収補助金			市県補助金			3,866,700
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			3,866,700
立替金						50,301
本部拠点			サロン費用			45,951
紫雲荘拠点			利用者医療費			2,050
さくらこども園拠点			職員給与不足分			2,300
小計						184,126,761
流動資産合計						184,126,761
<b>2 固定資産</b>						

(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)筑西市宮山381番地1	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	2,978,896	708,480	2,270,416
	(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	77,408,064	96,989,118
	(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	220,568,856	544,427,003
	(ふくらう拠点)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	4,371,845	19,830,595
	(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	40,913,600	273,806,400
小計						937,323,532
基本財産合計						1,037,649,532

(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	57,878,332	15,694,488
	(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	26,494,445	2,118,555
小計						17,813,043
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	3,916,440	512,860	3,403,780
	(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	801,142	1,763,858
	(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	3,713,650	1,324,855	2,388,795
小計						7,556,433
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	7,260,127	4,772
	(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	4,759,520	1,073,584
	(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	4,133,499	2,598,625
	(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	1,146,545	2,418,429
小計						6,095,410
車両運搬具	日産パネット NO.2751他		利用者送迎等	25,374,535	21,548,156	3,826,379
器具及び備品	電動ベタ等		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	87,017,321	73,736,971	13,280,350
有形リース資産	さくら荘拠点		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	13,775,400	2,133,462	11,641,938
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			13,873,360
施設整備積立資産	本部拠点		施設整備等に使用予定			32,300,000
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
差入保証金	紫雲荘拠点		ガス利用保証金			10,000
その他の固定資産	本部拠点		前年度からの繰り越し			10,595,321
小計						105,527,348
その他固定資産合計						140,837,234
固定資産合計						1,178,486,766
資産合計						1,362,613,527
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	業者支払い					15,189,822
紫雲荘拠点						9,298,872
さくら荘拠点						4,000,871
さくらこども園拠点						1,890,079
その他の未払い金	職員定期健康診断等					4,615,122
紫雲荘拠点						237,294
さくら荘拠点						4,164,148
ふくろう拠点						17,609
さくらこども園拠点						196,071
預り金						181,911
紫雲荘拠点						0
さくら荘拠点						0
さくらこども園拠点			卒園積立金等			181,911
職員預り金						181,200
紫雲荘拠点						64,800
さくら荘拠点						64,800
ふくろう拠点						3,600
さくらこども園拠点						48,000
1年以内返済予定設備資金借入金						48,512,000
さくら荘拠点			筑波銀行			41,000,000
さくらこども園拠点			筑波銀行			7,512,000
1年以内返済リース債務						2,724,900

さくら荘拠点						2,724,900
流動負債合計						71,404,955
2固定負債						
設備資金借入金	筑波銀行 明野支店					350,460,000
さくら荘拠点						245,440,000
さくら子ども園拠点						105,020,000
リース債務						8,722,800
さくら荘拠点						8,722,800
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会 退職掛金					13,873,360
紫雲荘拠点						4,813,460
さくら荘拠点						5,994,380
ふくろう拠点						233,640
さくら子ども園拠点						2,831,880
固定負債合計						373,056,160
負債合計						444,461,115
差引純資産						918,152,412