

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 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | | — | | — | — | 142,633 |
| 普通預金 | | — | | — | — | 35,629,690 |
| | | | 小計 | | | 35,772,323 |
| 事業未収金 | | — | | — | — | 8,843,295 |
| 立替金 | | — | | — | — | 68,996 |
| 前払費用 | | — | | — | — | 228,410 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 1,200 |
| | | | 流動資産合計 | | | 44,914,224 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (養護老人ホーム 泉荘) | — | 大子町より寄附 | — | — | 33,325,204 |
| 建物 | (養護老人ホーム 泉荘)茨城県久慈郡大子町矢田1251 | 1996年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘使用 | 520,371,486 | 387,023,335 | 133,348,151 |
| | (養護老人ホーム 泉荘)茨城県久慈郡大子町矢田1251 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘使用 | 168,000 | 167,999 | 1 |
| | (養護老人ホーム 泉荘)茨城県久慈郡大子町矢田1251 | 2007年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘使用 | 114,450 | 114,449 | 1 |
| | (養護老人ホーム 泉荘)茨城県久慈郡大子町矢田1251 | 2007年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘使用 | 602,280 | 602,279 | 1 |
| | (養護老人ホーム 泉荘)茨城県久慈郡大子町矢田1251 | 2007年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘使用 | 147,000 | 146,999 | 1 |
| | (グループホーム のどか)茨城県久慈郡大子町矢田1403-1 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である、グループホーム のどか使用 | 53,476,394 | 46,240,768 | 7,235,626 |
| | (グループホーム のどか)茨城県久慈郡大子町矢田1403-1 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、グループホーム のどか使用 | 84,735,000 | 38,653,282 | 46,081,718 |
| | | | 小計 | | | 186,665,499 |
| | | | 基本財産合計 | | | 219,990,703 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (養護老人ホーム 泉荘)茨城県久慈郡大子町矢田1251 | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘使用 | 368,550 | 355,728 | 12,822 |
| | (養護老人ホーム 泉荘) | 2019年度 | | 5,400,000 | 934,650 | 4,465,350 |
| | (養護老人ホーム 泉荘) | 2020年度 | | 8,470,000 | 1,341,083 | 7,128,917 |
| | (養護老人ホーム 泉荘) | 2020年度 | | 305,800 | 35,676 | 270,124 |
| | (養護老人ホーム 泉荘) | 2020年度 | | 5,000,000 | 362,916 | 4,637,084 |
| | (養護老人ホーム 泉荘) | 2021年度 | | 12,320,000 | 275,146 | 12,044,854 |
| | | | 小計 | | | 28,559,151 |
| 構築物 | 外構 他24件 | — | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘使用 | 25,230,825 | 18,626,251 | 6,604,574 |
| 車輛運搬具 | 軽自動車 他5件 | — | ワゴンR (スズキ) | 9,217,451 | 7,766,966 | 1,450,485 |
| 器具及び備品 | ステンレス食器戸棚 他110件 | — | 事務室前倉庫 | 34,858,720 | 32,843,481 | 2,015,239 |
| 有形リース資産 | コピー機 | — | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘使用 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| ソフトウェア | 栄養管理ソフトウェア | — | | 239,250 | 103,675 | 135,575 |
| 退職給付引当資産 | | — | | — | — | 8,971,940 |
| 人件費積立資産 | | — | | — | — | 8,000,000 |
| 修繕積立資産 | | — | | — | — | 26,227,000 |
| 備品等購入積立資産 | | — | | — | — | 3,300,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 85,263,964 |
| | | | 固定資産合計 | | | 305,254,667 |
| | | | 資産合計 | | | 350,168,891 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 3,921,812 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 3,048,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 6,969,812 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 11,430,000 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 8,971,940 |
| | | | 固定負債合計 | | | 20,401,940 |
| | | | 負債合計 | | | 27,371,752 |
| | | | 差引純資産 | | | 322,797,139 |