

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						
現金預金						
現金		—		—	—	208,794
普通預金		—		—	—	27,917,318
			小計			28,126,112
事業未収金		—		—	—	9,290,251
前払費用		—		—	—	1,442,500
仮払金		—		—	—	2,200
流動資産合計						38,861,063
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	394,743,197	125,628,289
	(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	47,644,492	5,831,902
	(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	42,551,092	42,183,908
			小計			173,644,103
基本財産合計						206,969,307
(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	368,549	1
	(養護老人ホーム 泉荘)	2019年度		5,400,000	1,296,450	4,103,550
	(養護老人ホーム 泉荘)	2020年度		8,470,000	2,188,083	6,281,917
	(養護老人ホーム 泉荘)	2020年度		305,800	66,256	239,544
	(養護老人ホーム 泉荘)	2020年度		5,000,000	697,916	4,302,084
	(養護老人ホーム 泉荘)	2021年度		12,320,000	1,100,586	11,219,414
			小計			26,146,510
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	19,428,157	5,802,668
車輛運搬具	トヨタサクシードバン 他4件	—		8,471,176	6,447,617	2,023,559
器具及び備品	ステンレス食器戸棚 他112件	—	事務室前倉庫	35,793,305	33,145,151	2,648,154
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 他1件	—		1,113,750	224,400	889,350
退職給付引当資産		—		—	—	9,491,330
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						84,528,571
固定資産合計						291,497,878
資産合計						330,358,941
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,694,226
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,048,000
職員預り金		—		—	—	106,281
流動負債合計						8,848,507
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	8,382,000
退職給付引当金		—		—	—	9,491,330
固定負債合計						17,873,330
負債合計						26,721,837
差引純資産						303,637,104