

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	193,487
普通預金		—		—	—	30,583,309
			小計			30,776,796
事業未収金		—		—	—	9,522,236
立替金		—		—	—	1,800
前払費用		—		—	—	1,096,283
流動資産合計						41,397,115
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	402,454,945	117,916,541
	(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	49,048,216	4,428,178
	(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	46,448,902	38,286,098
			小計			160,630,821
基本財産合計						193,956,025
(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	1,658,250	3,741,750
	(養護老人ホーム 泉荘)	2020年度		8,470,000	3,035,083	5,434,917
	(養護老人ホーム 泉荘)	2020年度		305,800	96,836	208,964
	(養護老人ホーム 泉荘)	2020年度		5,000,000	1,032,916	3,967,084
	(養護老人ホーム 泉荘)	2021年度		12,320,000	1,926,026	10,393,974
	(養護老人ホーム 泉荘)	2023年度		8,525,000	380,783	8,144,217
	(養護老人ホーム 泉荘)	2023年度		8,140,000	136,345	8,003,655
			小計			39,894,562
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	20,085,572	5,145,253
車輛運搬具	トヨタサクシードバン 他4件	—		8,471,176	7,428,755	1,042,421
器具及び備品	ステンレス食器戸棚 他113件	—	事務室前倉庫	35,929,485	33,897,038	2,032,447
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3件	—		1,500,510	511,610	988,900
退職給付引当資産		—		—	—	6,822,100
人件費積立資産		—		—	—	8,000,000
修繕積立資産		—		—	—	9,562,000
備品等購入積立資産		—		—	—	3,300,000
その他の固定資産合計						76,787,683
固定資産合計						270,743,708
資産合計						312,140,823
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,711,485
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,048,000
預り金		—		—	—	5,000
職員預り金		—		—	—	1,007,305
賞与引当金		—		—	—	3,798,048
流動負債合計						12,569,838
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	5,334,000
退職給付引当金		—		—	—	6,822,100
固定負債合計						12,156,100
負債合計						24,725,938
差引純資産						287,414,885