

財 産 目 録

令和 7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		—		—	—	247,324
普通預金		—		—	—	12,380,292
			小計			12,627,616
事業未収金		—		—	—	11,590,065
前払費用		—		—	—	750,066
流動資産合計						24,967,747
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	410,166,693	110,204,793
	(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	50,451,940	3,024,454
	(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	50,346,712	34,388,288
			小計			147,617,539
基本財産合計						180,942,743
(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	2,020,050	3,379,950
	(養護老人ホーム 泉荘)	2020年度		8,470,000	3,882,083	4,587,917
	(養護老人ホーム 泉荘)	2020年度		305,800	127,416	178,384
	(養護老人ホーム 泉荘)	2020年度		5,000,000	1,367,916	3,632,084
	(養護老人ホーム 泉荘)	2021年度		12,320,000	2,751,466	9,568,534
	(養護老人ホーム 泉荘)	2023年度		8,525,000	951,958	7,573,042
	(養護老人ホーム 泉荘)	2023年度		8,140,000	681,725	7,458,275
	(養護老人ホーム 泉荘)	2024年度		8,140,000	409,035	7,730,965
			小計			44,109,152
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	20,742,987	4,487,838
車輛運搬具	トヨタサクシードバン 他4件	—		8,471,176	7,875,505	595,671
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	34,500,100	1,429,385
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	803,737	696,773
退職給付引当資産		—		—	—	6,547,800
人件費積立資産		—		—	—	8,000,000
修繕積立資産		—		—	—	1,422,000
備品等購入積立資産		—		—	—	3,300,000
その他の固定資産合計						70,588,619
固定資産合計						251,531,362
資産合計						276,499,109
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,224,891
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,048,000
職員預り金		—		—	—	29,166
前受金		—		—	—	1,000
賞与引当金		—		—	—	3,793,356
流動負債合計						11,096,413
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	2,286,000
退職給付引当金		—		—	—	6,547,800
固定負債合計						8,833,800
負債合計						19,930,213
差引純資産						256,568,896