

財 産 目 録

令和 8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			—			—	—	216,880
普通預金			—			—	—	12,704,195
			小計					12,921,075
事業未収金			—			—	—	4,321,390
立替金			—			—	—	285,942
前払費用			—			—	—	403,849
流動資産合計								17,932,256
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	417,878,441	—	—	102,493,045
	(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	51,855,664	—	—	1,620,730
	(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	54,244,522	—	—	30,490,478
	小計							134,604,257
基本財産合計								167,929,461
(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	2,381,850	—	—	3,018,150
	(養護老人ホーム 泉荘)	2020年度		8,470,000	4,729,083	—	—	3,740,917
	(養護老人ホーム 泉荘)	2020年度		305,800	157,996	—	—	147,804
	(養護老人ホーム 泉荘)	2020年度		5,000,000	1,702,916	—	—	3,297,084
	(養護老人ホーム 泉荘)	2021年度		12,320,000	3,576,906	—	—	8,743,094
	(養護老人ホーム 泉荘)	2023年度		8,525,000	1,523,133	—	—	7,001,867
	(養護老人ホーム 泉荘)	2023年度		8,140,000	1,227,105	—	—	6,912,895
	(養護老人ホーム 泉荘)	2024年度		8,140,000	954,415	—	—	7,185,585
	小計							40,047,397
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	25,374,753	21,191,141	—	—	4,183,612
車輛運搬具	トヨタサクシードバン 他4件	—		8,471,176	8,322,255	—	—	148,921
器具及び備品	ステンレス食器戸棚 他114件	—	事務室前倉庫	36,049,165	34,975,196	—	—	1,073,969
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	1,055,989	—	—	444,521
退職給付引当資産		—		—	—	—	—	6,285,420
修繕積立資産		—		—	—	—	—	1,422,000
その他の固定資産合計								53,605,840
固定資産合計								221,535,301
資産合計								239,467,557
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金		—		—	—	—	—	4,088,104
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	—	—	2,286,000
賞与引当金		—		—	—	—	—	3,026,529
流動負債合計								9,400,633
2 固定負債								
退職給付引当金		—		—	—	—	—	6,285,420
固定負債合計								6,285,420
負債合計								15,686,053
差引純資産								223,781,504