

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	小口現金手元有高	—	運転資金	—	—	58,786
普通預金	常陽銀行筑波支店	—	運転資金	—	—	179,215,354
						179,274,140
事業未収金	国保運等	—		—	—	111,071,729
未収金	つくば市高齢福祉課	—		—	—	51,200
未収補助金	茨城県福祉人材・指導課	—		—	—	400,000
前払費用	あいおいニッセイ 同和損保(株)他	—		—	—	545,047
			流動資産合計			291,342,116
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	筑波園拠点 「特別養護老人ホーム筑波園」 つくば市北条字古城1185番地他 つくば市北条字古城1180番地4 つくば市北条字古城1172番地他 つくば市北条字古城1174番地他 「デイサービスセンター筑波園」 つくば市北条字古城1180番地2 旧「ホームヘルプセンター筑波園」 つくば市北条字古城1184番地1 ユニット型特別養護老人ホーム 「ユニット型特別養護老人ホーム筑波園」 つくば市北条字古城1180番地他	H13. 11. 28 H13. 2. 16 H25. 12. 19 H30. 12. 19 H9. 4. 21 H25. 12. 19 H18. 9. 11	第1種社会福祉事業である特養施設に使用 " " " 第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用 第1種社会福祉事業に併設されている公共事業施設に使用 第1種社会福祉事業である特養施設に使用	34,037,967 2,770,000 15,367,023 985,467 22,378,500 5,771,736 38,506,500		34,037,967 2,770,000 15,367,023 985,467 22,378,500 5,771,736 38,506,500
建物	筑波園拠点 「特別養護老人ホーム筑波園」 つくば市北条字古城1180番地 「デイサービスセンター筑波園」 つくば市北条字古城1180番地-2 旧「ホームヘルプセンター筑波園」 つくば市北条字古城1184番地-1 ユニット型特別養護老人ホーム 「ユニット型特別養護老人ホーム筑波園」 つくば市北条字古城1180番地	H12. 2. 8 H9. 4. 1 H2. 7. 1 H18. 7. 1	第1種社会福祉事業である特養施設に使用 第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用 第1種社会福祉事業に併設されている公共事業施設に使用 第1種社会福祉事業である特養施設に使用	686,287,750 104,134,000 16,709,899 762,518,467	446,316,306 67,696,185 14,516,287 425,930,746	239,971,444 36,437,815 2,193,612 336,587,721
建物附属設備	筑波園拠点 「特別養護老人ホーム筑波園」 「デイサービスセンター筑波園」	R4. R2.	第1種社会福祉事業である特養施設に使用 第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用	1,312,300 5,718,020	427,257 1,993,723	885,043 3,724,297
			基本財産合計			739,617,125

(2) その他の固定資産						
建物	筑波園拠点					
	「特別養護老人ホーム筑波園」	H31. 1. 30	第1種社会福祉事業である特養施設に使用	388,800	166,307	222,493
	「デイサービスセンター筑波園」	R5. 2. 25	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用	4,202,000	359,271	3,842,729
	ユニット型特別養護老人ホーム					
	「ユニット型特別養護老人ホーム筑波園」	R2. 7. 31	第1種社会福祉事業である特養施設に使用	2,442,000	491,452	1,950,548
	地域包括支援センター拠点					
	「つくば地域包括支援センター」	H29. 10. 1	第1種社会福祉事業に併設されている公共事業施設に使用	538,790	123,649	415,141
建物附属設備	太陽光発電等	—	施設利用	65,849,624	48,194,096	17,655,528
構築物	デイサービスセンター外構工事 他17件	—	施設利用	35,561,355	33,258,310	2,303,045
車輦運搬具	日産セレナ 他12件	—	送迎等	14,057,747	12,730,028	1,327,719
器具及び備品	サイドボード 他324件	—	社会福祉事業に使用	163,324,452	121,681,006	41,643,446
ソフトウェア	ソフトウェア(ガマゼジメント) 他6件	—	社会福祉事業に使用	4,168,050	3,900,291	267,759
長期貸付金		—				1,800,000
退職給付引当資産		—				541,268
退職共済預け金		—				16,387,320
その他の積立預金		—				2,900,000
減価償却積立預金		—				100,000,000
長期前払費用		—				1,322,919
その他の固定資産合計						192,579,915
固定資産合計						932,197,040
資産合計						1,223,539,156
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	期末業者支払分等	—		—	—	20,587,502
その他の未払金	施設設備等支払等	—		—	—	848,540
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	18,940,000
預り金		—		—	—	16,636
職員預り金		—		—	—	6,509,215
賞与引当金		—		—	—	25,048,838
流動負債合計						71,950,731
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	16,928,588
固定負債合計						16,928,588
負債合計						88,879,319
差引純資産						1,134,659,837