

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	小口現金手元有高	—	運転資金	—	—	33,825
普通預金	常陽銀行筑波支店	—	〃	—	—	232,486,698
			小計			232,520,523
事業未収金	国保連等	—	R6年2,3月提供介護報酬等	—	—	110,893,007
前払費用	あいおいニッセイ同和損保(株)他	—	保険料他	—	—	802,696
流動資産合計						344,216,226
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5	H13.11.28 H13.2.16 H25.12.19 H30.12.19	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		34,037,967 2,770,000 15,367,023 985,467
	「ディ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	H9.4.21 H25.12.19	第2種社会福祉事業であるディ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	22,378,500 5,771,736		22,378,500 5,771,736
	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	H18.9.11	第1種社会福祉事業である特養施設に使用	38,506,500		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 「ディサービスセンター筑波園」 つくば市北条字古城1180-2 旧「ホームヘルプセンター筑波園」 つくば市北条字古城1184-1 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」	H12.12.8 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ィ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益事業施設に使用 第1種社会福祉事業である特養施設に使用	660,921,585 105,970,000 16,709,899 662,393,332	411,572,135 65,352,564 13,704,187 391,800,730	249,349,450 40,617,436 3,005,712 270,592,602
建物附属設備	筑波園拠点 「特別養護老人ホーム筑波園」 「ディ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ィサービス施設に使用	1,312,300 5,223,020	251,411 1,241,328	1,060,889 3,981,692
基本財産合計						688,424,974

(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」 「ディサービスセンター筑波園」 ユニット型特別養護老人ホーム拠点 「ユニット型特別養護老人ホーム筑波園」 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」	H31. 1. 30 R5. 2. 25 R2. 7. 31 H29. 10. 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ィサービス施設に使用 第 1 種社会福祉事業である特養施設に使用 第 1 種社会福祉事業に併設されている公益事業施設に使用	388, 800 4, 202, 000 2, 442, 000 538, 790	120, 429 132, 363 320, 512 94, 555	268, 371 4, 069, 637 2, 121, 488 444, 235
建物附属設備	太陽光発電等	—	施設利用	62, 472, 404	39, 740, 765	22, 731, 639
構築物	施設	—	施設利用	35, 561, 355	32, 070, 786	3, 490, 569
車輛運搬具	施設	—	送迎等	20, 143, 757	16, 843, 764	3, 299, 993
器具及び備品	社会福祉施設	—	社会福祉事業に使用	136, 447, 370	110, 615, 287	25, 832, 083
ソフトウェア	社会福祉施設	—	社会福祉事業に使用	4, 168, 050	3, 418, 857	749, 193
退職給付引当資産		—		—	—	560, 196
退職共済預け金		—		—	—	14, 848, 800
その他の積立預金		—		—	—	2, 900, 000
減価償却積立預金		—		—	—	130, 004, 629
長期前払費用		—		—	—	626, 917
その他の固定資産合計						211, 947, 750
固定資産合計						900, 372, 724
資産合計						1, 244, 588, 950
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	期末業者支払分等	—		—	—	27, 983, 757
その他の未払金	施設設備等支払等	—		—	—	4, 215, 530
1 年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	18, 940, 000
預り金		—		—	—	16, 636
職員預り金		—		—	—	7, 227, 751
賞与引当金		—		—	—	26, 964, 733
流動負債合計						85, 348, 407
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	37, 880, 000
退職給付引当金		—		—	—	15, 408, 996
固定負債合計						53, 288, 996
負債合計						138, 637, 403
差引純資産						1, 105, 951, 547