別紙４

財　産　目　録

令和　5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		—				
普通預金	筑波/龍ケ崎東738197	—	運転資金として	—	—	106,619
普通預金	筑波/龍ケ崎東926147	—	運転資金として	—	—	114,754,682
普通預金	筑波/龍ケ崎東926163	—	運転資金として	—	—	968,810
普通預金	筑波/龍ケ崎東1048358	—	運転資金として	—	—	8,667,197
普通預金	常陽/竜崎1447227	—	運転資金として	—	—	34,218,896
普通預金	常陽/竜崎1447214	—	運転資金として	—	—	26,731
普通預金	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	12,326
定期預金	筑波/龍ケ崎東3-000-091-816	—	運転資金として	—	—	9,500
定期預金	筑波/龍ケ崎東3-000-093-789	—	運転資金として	—	—	20,000,000
定期預金	筑波/龍ケ崎東3-000-097-852	—	運転資金として	—	—	20,000,000
定期預金	筑波/龍ケ崎東3-000-104-643	—	運転資金として	—	—	30,000,000
定期預金	常陽/竜崎1447227	—	運転資金として	—	—	30,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行/ホテイ1011394	—	運転資金として	—	—	1,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行/ホテイ1011394	—	運転資金として	—	—	30,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行/ホテイ1011394	—	運転資金として	—	—	60,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行/ホテイ1011394	—	運転資金として	—	—	30,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行/ホテイ1011394	—	運転資金として	—	—	40,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行/ホテイ1011394	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	大和ネクスト銀行/ホテイ1011394	—	運転資金として	—	—	30,000,000
	小計					469,764,761
事業未収金	施設入所・国保連	—	2.3月分介護報酬等	—	—	55,250,190
	施設入所・利用者負担	—	11.12.1.2.3月分介護報酬等	—	—	16,879,306
	施設入所・認定調査	—	2.3月分介護報酬等	—	—	13,750
	ショート・国保連	—	2.3月分介護報酬等	—	—	6,081,459
	ショート・利用者負担	—	2.3月分介護報酬等	—	—	1,836,796
	デイ・国保連	—	2.3月分介護報酬等	—	—	6,681,936
	デイ・利用者負担	—	2.3月分介護報酬等	—	—	1,305,906
	居宅支援	—	2.3月分介護報酬等	—	—	1,827,451
	小計					89,876,794
立替金	利用者支払の施設立替分	—	2.3月分介護報酬等	—	—	1,011,163
前払費用	火災保険料	—	第一種社会保険事業である特別養護老人ホームに使用している	—	—	583,002
仮払金	職員仮払	—	休業補償受任払い2.3月分	—	—	468,529
流動資産合計						561,704,249
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地		—		—	—	120,064,167
建物	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	1980年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	275,174,350	272,896,141	2,278,209
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	1993年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	50,488,891	45,611,662	4,877,229
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	2001年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	21,262,500	10,531,305	10,731,195
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	2004年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	151,053,526	64,801,953	86,251,573
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	2004年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	11,376,971	11,376,970	1
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	2004年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	24,479,956	24,479,955	1
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	2004年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	27,431,302	27,431,301	1
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	2007年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	11,280,669	4,423,896	6,856,773
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	2011年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	285,113,436	87,102,150	198,011,286
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	2011年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	16,485,000	5,036,166	11,448,834
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	2011年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	6,457,500	1,972,765	4,484,735
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	2011年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	38,569,442	30,334,859	8,234,583
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	2011年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	27,887,357	21,933,395	5,953,962
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	2011年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	33,061,971	26,003,239	7,058,732
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	2011年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	14,865,305	9,770,220	5,095,085
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	2011年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	6,428,240	4,451,553	1,976,687
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	2013年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	10,694,250	5,994,120	4,700,130
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	2013年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	6,951,000	3,977,709	2,973,291
	小計					360,932,307
基本財産合計						480,996,474
（2）その他の固定資産						
土地		—		—	—	5,616,870
建物	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	1990年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	288,400	288,399	1
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町４９６５－１	1999年度	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	4,882,000	4,881,999	1
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	997,500	997,499	1
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	273,000	272,999	1

	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,470,000	1,469,999	1
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,732,500	1,130,744	601,756
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,338,750	1,338,749	1
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	309,750	240,208	69,542
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	220,500	220,499	1
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	105,000	104,999	1
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	2,383,500	1,423,744	959,756
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	315,000	314,999	1
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,293,600	1,293,599	1
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	8,316,000	4,928,616	3,387,384
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	3,759,000	2,308,652	1,450,348
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	420,000	257,950	162,050
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	670,000	494,180	175,820
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,537,937	394,736	1,143,201
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2020年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	2,695,550	406,352	2,289,198
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2020年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	882,200	123,139	759,061
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	7,876,000	1,055,384	6,820,616
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町4965-1	2022年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	6,566,000	183,300	6,382,700
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ケ崎市大徳町4965-1	2022年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	7,786,800	217,381	7,569,419
	小計					31,770,861
構築物	物置（イナバ）　他17件	—	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	54,882,712	47,300,707	7,582,005
車輌運搬具	ラクティス（茨城トヨペット）　他6件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	17,985,430	13,725,241	4,260,189
器具及び備品	薬戸棚　他149件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	136,833,834	116,676,419	20,157,415
有形リース資産	カーテンメンテナンス付リース　他4件	—	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	18,106,040	13,555,340	4,550,700
権利	県南水道加入負担金　他2件	—	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	2,838,916	2,604,376	234,540
ソフトウエア	ワイズマンソフト（デイサービス）　他8件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	9,690,336	4,157,543	5,532,793
退職給付引当資産	社会福祉法人清仁会退職金制度	—	退職金積立預金	—	—	4,730,924
敷金・保証金	車両リサイクル料	—	第一種社会保険事業である特別養護老人ホームに使用している	—	—	373,440
その他の固定資産合計						84,809,737
固定資産合計						565,806,211
資産合計						1,127,510,460
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	13,056,472
１年以内返済予定リース債務	ESシステム他	—		—	—	993,300
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	1,586,677
賞与引当金	令和5年6月支給予定賞与充当額	—		—	—	19,000,000
流動負債合計						34,636,449
2 固定負債						
リース債務	ESシステム他	—		—	—	3,580,500
退職給付引当金	将来における退職金支給目的のための引当金	—		—	—	4,730,924
固定負債合計						8,311,424
負債合計						42,947,873
差引純資産						1,084,562,587