

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
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	筑波/龍ヶ崎東738197	—	—	—	—	78,424
	普通預金	筑波/龍ヶ崎東926163	—	—	—	—	116,371,598
定期預金		筑波/龍ヶ崎東1048358	—	—	—	—	13,959,762
		筑波/龍ヶ崎東1084385	—	—	—	—	26,851,700
		常陽/竜崎1447227	—	—	—	—	818,908
		常陽/竜崎1447214	—	—	—	—	25,683
		大和ネクスト銀行	—	—	—	—	11,231
		筑波/龍ヶ崎東3-000-091-816	—	—	—	—	40,540
		筑波/龍ヶ崎東3-000-093-789	—	—	—	—	20,000,000
		筑波/龍ヶ崎東3-000-097-852	—	—	—	—	20,000,000
		筑波/龍ヶ崎東3-000-104-613	—	—	—	—	30,000,000
		常陽/竜崎1447227	—	—	—	—	1,000,000
		大和証券/柏890216	—	—	—	—	30,000,000
		大和証券/柏890216	—	—	—	—	60,000,000
		大和証券/柏890216	—	—	—	—	30,000,000
		大和証券/柏890216	—	—	—	—	40,000,000
		大和証券/柏890216	—	—	—	—	20,000,000
	大和証券/定期31,3,26	—	—	—	—	30,000,000	
小計							469,157,846
事業未収金		施設入所・国保連	—	—	—	—	56,456,627
		施設入所・利用者負担	—	—	—	—	19,177,915
		施設入所・認定調査	—	—	—	—	9,240
		ショート・国保連	—	—	—	—	5,068,902
		ショート・利用者負担	—	—	—	—	2,361,685
		デイ・国保連	—	—	—	—	4,296,972
		デイ・利用者負担	—	—	—	—	634,675
		居宅支援	—	—	—	—	1,563,735
		居宅支援その他	—	—	—	—	21,010
		居宅・予防支援（非課税）	—	—	—	—	22,500
小計							89,613,261
貯蔵品 立替金 仮払金			—	—	—	—	599,436
			—	—	—	—	677,145
			—	—	—	—	5,000
流動資産合計							560,052,688
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地			—	—	—	—	120,061,167
	建物	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町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	275,174,349	1
		(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町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	47,974,542	2,514,349
		(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町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	11,526,389	9,736,111
		(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町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	71,871,257	79,182,269
		(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町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)茨城県龍ヶ崎市大徳町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)茨城県龍ヶ崎市大徳町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)茨城県龍ヶ崎市大徳町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	5,010,490	6,270,179
		(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町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	101,928,048	183,185,388
		(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町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	5,893,386	10,591,614
		(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町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	2,308,555	4,148,945
		(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町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	35,503,163	3,066,279
		(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町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	25,670,299	2,217,058
		(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町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	30,433,543	2,628,428
		(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町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	11,435,134	3,430,171
		(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町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	5,210,085	1,218,155
		(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町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	7,256,040	3,438,210
		(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町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	4,853,535	2,097,465
小計							313,724,625
基本財産合計							433,788,792
(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)茨城県龍ヶ崎市大徳町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)	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	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	1,324,784	407,716
		(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	281,711	28,036
		(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	1,690,606	692,804

	(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	5,860,008	2,455,992
	(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	2,812,358	946,642
	(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	314,230	105,770
	(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	669,998	2
	(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	631,578	906,359
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2020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	2,695,550	767,554	1,927,996
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2020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	882,200	241,353	640,847
	(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	2,110,768	5,765,232
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町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	1,063,144	5,502,856
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町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	1,260,811	6,525,989
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2023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	7,502,000	586,406	6,915,594
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2024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	1,870,000	83,526	1,786,474
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)	2024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	852,500	189,823	662,677
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町4965-1	2024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	651,200	29,086	622,114
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町4965-1	2024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	990,000	41,250	948,750
	(特別養護老人ホームやすらぎの里)茨城県龍ヶ崎市大徳町4965-1	2024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	12,980,000	405,625	12,574,375
		小計				49,416,235
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	50,470,745	4,411,967
車両運搬具	ラクティス(茨城トヨベツト) 他7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	19,109,150	17,359,893	1,749,257
器具及び備品	薬戸棚 他153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	137,943,670	126,054,796	11,888,874
有形リース資産	電話主装置 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	12,420,080	8,710,066	3,710,014
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	2,748,376	90,540
ソフトウェア	ワイズマンソフト(ディサービス) 他12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	10,727,636	7,484,504	3,243,132
退職給付引当資産		—		—	—	4,428,324
敷金・保証金		—		—	—	380,030
その他の固定資産合計						84,935,243
固定資産合計						518,724,035
資産合計						1,078,776,723
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,440,388
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,224,960
職員預り金		—		—	—	1,769,276
賞与引当金		—		—	—	18,993,104
流動負債合計						33,427,728
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,724,700
退職給付引当金		—		—	—	4,428,324
固定負債合計						7,153,024
負債合計						40,580,752
差引純資産						1,038,195,971