

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						66,527
現金						123,075,384
普通預金	筑波/龍ヶ崎東738197					12,612,810
	筑波/龍ヶ崎東926147					14,515,304
	筑波/龍ヶ崎東926163					31,298,067
	筑波/龍ヶ崎東1048358					26,201
	常陽/竜崎1447227					11,776
	常陽/竜崎1447214					16,009
定期預金	大和ネクスト銀行					20,000,000
	筑波/龍ヶ崎東3-000-091-816					20,000,000
	筑波/龍ヶ崎東3-000-093-789					30,000,000
	筑波/龍ヶ崎東3-000-097-852					30,000,000
	筑波/龍ヶ崎東3-000-104-643					1,000,000
	常陽/竜崎1447227					30,000,000
	大和証券/積890216					60,000,000
	大和証券/積890216					30,000,000
	大和証券/積890216					40,000,000
	大和証券/積890216					20,000,000
	大和証券/積890216					30,000,000
	大和証券/定期31.3.26					
	小計					492,622,078
事業未収金	施設入所・国保連					55,104,437
	施設入所・利用者負担					16,683,383
	施設入所・認定調査					2,750
	ショート・国保連					6,211,997
	ショート・利用者負担					2,455,329
	デイ・国保連					4,245,607
	デイ・利用者負担					865,708
	居宅支援					2,510,608
	居宅支援その他					21,890
	居宅・予防支援(非課税)					8,920
	小計					88,140,629
貯蔵品						388,248
立替金						1,587,570
流動資産合計						582,738,525
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	46,793,102	3,695,789
	(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	11,028,847	10,233,653
	(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	68,336,605	82,716,921
	(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	4,717,193	6,563,476
	(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	94,515,099	190,598,337
	(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	5,464,776	11,020,224
	(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	2,140,660	4,316,840
	(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	32,919,011	5,650,431
	(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	23,801,847	4,085,510
	(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	28,218,391	4,843,580
	(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	10,602,677	4,262,628
	(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	4,830,819	1,597,421
	(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	6,625,080	4,069,170
	(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	4,415,622	2,535,378
	小計					336,189,362
基本財産合計						456,253,529
(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)	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	1,227,764	504,736
	(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	260,961	48,789
	(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	1,557,220	826,280

構築物	(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	5,394,312	2,921,688
	(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	2,560,505	1,198,495
	(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	286,090	133,910
	(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	606,070	63,930
	(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	513,157	1,024,780
	(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	586,953	2,108,597
	(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	182,246	699,954
	(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	1,583,076	6,292,924
	(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	623,222	5,942,778
	(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	739,096	7,047,704
	(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	83,772	7,418,228
	小計					
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	48,885,726	5,996,986
車輛運搬具	ラクティス（茨城トヨペット）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	15,714,513	3,394,637
器具及び備品	薬戸棚 他152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	137,715,824	121,744,354	15,971,470
有形リース資産	電話主装置 他4件	—		12,420,080	7,383,202	5,036,878
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	2,676,376	162,540
ソフトウェア	ワイズマンソフト（ディサービス）他10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	10,492,236	5,764,566	4,727,670
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						81,948,208
固定資産合計						538,201,737
資産合計						1,120,940,262
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	13,988,743
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,193,280
職員預り金		—		—	—	4,276,846
賞与引当金		—		—	—	17,019,611
流動負債合計						36,508,480
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	3,981,340
退職給付引当金		—		—	—	4,428,324
固定負債合計						8,409,664
負債合計						44,918,144
差引純資産						1,076,022,118