

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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	70,000
普通預金	常陽銀行下館支店・結城信用金庫下館南支店	—	運転資金として	—	—	130,863,277
定期預金	常陽銀行下館支店・結城信用金庫下館南支店	—	運転資金として	—	—	10,132,698
			小計			141,065,975
事業未収金	国保連・筑西市・利用者	—	2月3月分介護報酬等	—	—	30,460,042
未収金	家族会・野中医院等	—	音楽療法士代助成・病院等送迎代・電気代精算等	—	—	1,002,616
立替金	施設職員	—	互助会費・住民税	—	—	600
前払費用	損保ジャパン日本興亜	—	H39.5まで 火災保険料	—	—	707,000
			流動資産合計			173,236,233
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	—	第一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	—	—	108,677,700
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	—	第一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	—	—	12,075,300
			小計			120,753,000
建物	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1992年度	第一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	556,813,756	415,965,272	140,848,484
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1992年度	第二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	49,505,954	34,763,073	14,742,881
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2002年度	第一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	210,000	209,999	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2003年度	第一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	2,730,000	2,729,999	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2008年度	第一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	3,244,500	3,244,499	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2010年度	第一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	4,725,000	3,904,425	820,575
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2017年度	社会福祉充実計画用財産	10,886,400	4,780,942	6,105,458
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2018年度	社会福祉充実計画用財産	15,634,080	5,031,556	10,602,524
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2019年度	社会福祉充実計画用財産	7,936,200	2,094,340	5,841,860
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2020年度	社会福祉充実計画用財産	374,000	68,909	305,091
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2021年度	社会福祉充実計画用財産	8,360,000	974,810	7,385,190
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2022年度	社会福祉充実計画用財産	2,959,000	114,385	2,844,615
			小計			189,496,681
			基本財産合計			310,249,681
(2) その他の固定資産						
建物	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1993年度	第一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	1,030,000	1,029,999	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1994年度	第一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	181,506	181,505	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1995年度	第一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	1,442,000	1,441,999	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1995年度	第一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	148,691	148,690	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1995年度	第一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	178,190	178,189	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1996年度	第一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	217,083	217,082	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1997年度	第一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	269,325	269,324	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1997年度	第一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	185,325	185,324	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2002年度	第一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	2,625,000	2,624,999	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2002年度	第一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	209,790	209,789	1
			小計			10
構築物	舗装工事 他4件	—	第一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	13,517,700	13,299,853	217,847
	土留め天端コンクリート改修工事及び物置移	—	社会福祉充実計画用財産	4,298,400	1,535,957	2,762,443
			小計			2,980,290
車輛運搬具	三菱ミニキャブNo.71 他4件	—	第一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	8,174,298	8,174,293	5
	スズキMRワゴン 他1件	—	社会福祉充実計画用財産	2,448,150	391,899	2,056,251
			小計			2,056,256
器具及び備品	ソイルド・テーブル 他55件	—	第一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	34,775,619	34,775,559	60
	冷蔵ショーケース 他26件	—	社会福祉充実計画用財産	33,782,472	15,987,045	17,795,427
			小計			17,795,487
ソフトウェア	ワイズマンASPサービス 他1件	—	第一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	9,889,845	9,889,845	0
	ワイズマン 追加ライセンス 他2件	—	社会福祉充実計画用財産	4,459,950	1,250,653	3,209,297
			小計			3,209,297
投資有価証券	結城信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
施設整備等積立資産	常陽銀行下館支店	—	将来の建設・修繕資金として(控除対象)社会福祉充実計画用財産	—	—	124,966,303
保険積立金	損保ジャパン日本興亜ひまわり生命	—	施設職員の終身保険	—	—	9,308,436
			その他の固定資産合計			271,359,776
			固定資産合計			581,609,457
			資産合計			754,845,690
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与・給食費等	—		—	—	19,286,905
職員預り金	所得税・労働保険	—		—	—	904,796
賞与引当金	賞与見積分	—		—	—	8,740,000
			流動負債合計			28,931,701
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金引当分	—		—	—	6,858,600
			固定負債合計			6,858,600
			負債合計			35,790,301
			差引純資産			719,055,389