

財産目録

令和 2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						52,714
普通預金	筑波/龍ヶ崎東738197		運転資金として			55,924,999
	筑波/龍ヶ崎東926163		運転資金として			8,919,428
	筑波/龍ヶ崎東1048358		運転資金として			2,815,643
	筑波/龍ヶ崎東1084385		運転資金として			7,386
	常陽/竜崎1447227		運転資金として			28,241
	常陽/竜崎1447214		運転資金として			13,976
定期預金	筑波/龍ヶ崎東3-000-091-816		運転資金として			20,000,000
	筑波/龍ヶ崎東3-000-093-789		運転資金として			20,000,000
	筑波/龍ヶ崎東3-000-097-852		運転資金として			30,000,000
	筑波/龍ヶ崎東3-000-104-643		運転資金として			30,000,000
	常陽/竜崎1447227		運転資金として			1,000,000
	大和ハウス銀行/貯000021		運転資金として			30,000,000
	大和ハウス銀行/貯000019		運転資金として			60,000,000
	大和ハウス銀行/貯000025		運転資金として			40,000,000
	大和ハウス銀行/貯000020		運転資金として			20,000,000
	大和ハウス銀行/貯000024		運転資金として			30,000,000
	大和ハウス銀行/貯000025		運転資金として			30,000,000
			小計			378,762,387
事業未収金	施設入所・国保連		2.3月分介護報酬等			57,536,601
	施設入所・利用者負担		12.1.2.3月分介護報酬等			16,236,521
	施設入所・認定調査		3月分報酬等			8,250
	ショート・国保連		2.3月分介護報酬等			6,968,655
	ショート・利用者負担		2.3月分介護報酬等			2,422,870
	デイ・国保連		2.3月分介護報酬等			6,264,328
	デイ・利用者負担		2.3月分介護報酬等			1,195,011
	居宅支援		2.3月分介護報酬等			1,270,925
	居宅支援その他		3月介護報酬等			28,490
	居宅・予防支援(非課税)		3月介護報酬等			21,020
			小計			91,952,671
立替金	利用者支払いの施設立替金		2.3月分			40,046
前払費用	土地代等		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			18,900
			流動資産合計			470,774,004
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(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		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			92,194,942
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	247,139,825	28,034,525
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	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	40,885,902	9,602,989
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	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	8,541,137	12,721,363
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	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	50,663,345	100,390,181
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	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	9,686,352	1,690,619
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	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	20,842,229	3,637,727
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	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	23,355,005	4,076,297
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	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	3,250,708	8,029,961
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	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	57,450,354	227,663,082
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	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	3,321,726	13,163,274
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	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	1,301,185	5,156,315
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	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	19,998,251	18,571,191
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	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	14,459,587	13,427,770
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	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	17,142,631	15,919,340
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	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	6,440,392	8,424,913
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	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	2,934,489	3,493,751
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	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	3,470,280	7,223,970
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	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	2,226,057	4,724,943
	当期減価償却額			△ 32,663,136	0	△ 32,663,136
			小計			453,289,075
			基本財産合計			545,484,017
(2) その他の固定資産						
土地	(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		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			33,486,095
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	1990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	288,400	288,399	1
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	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	4,867,116	14,884
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	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	997,500	997,499	1
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	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	273,000	272,999	1
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	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	1,470,000	1,469,999	1
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	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	1,732,500	742,664	989,836
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	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	1,338,750	1,338,749	1
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	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	309,750	157,196	152,554

建物	(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等に使用している	220,500	199,824	20,676
建物	(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等に使用している	105,000	90,781	14,219
建物	(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等に使用している	2,383,500	889,840	1,493,660
建物	(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等に使用している	315,000	262,500	52,500
建物	(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等に使用している	1,293,600	1,078,000	215,600
建物	(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等に使用している	8,316,000	3,065,832	5,250,168
建物	(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等に使用している	3,759,000	1,301,240	2,457,760
建物	(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等に使用している	420,000	145,390	274,610
建物	(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等に使用している	670,000	46,620	623,380
	その他			139,878	0	139,878
			小計			11,699,730
構築物	物置(イナバ) 他15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	53,501,882	34,871,416	18,385,666
	その他	—		△ 3,887,518	0	△ 3,887,518
			小計			14,742,948
車輜運搬具	セレナ(日産) 他7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	18,689,745	11,859,674	6,830,071
	その他	—		1,451,472	0	1,451,472
			小計			8,281,543
器具及び備品	薬戸棚 他139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	121,391,800	102,563,647	18,828,153
	その他	—		△ 2,618,979	0	△ 2,618,979
			小計			16,209,174
有形リース資産	カーテンメンテナンス付リース 他3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	16,901,760	12,271,080	4,630,680
	その他	—		△ 1,465,737	0	△ 1,465,737
			小計			3,164,943
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	1,888,119	950,797
	その他	—		△ 290,449	0	△ 290,449
			小計			660,348
ソフトウェア	ワイズマン介護請求ソフト 6種 他5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	8,526,056	7,952,181	573,875
	その他	—		△ 269,718	0	△ 269,718
			小計			304,157
退職給付引当資産	やすらぎの里退職金制度	—	将来における退職金支給目的のため	—	—	7,334,354
敷金・保証金	車両リサイクル料 他	—	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	—	—	386,940
			その他の固定資産合計			96,270,232
			固定資産合計			641,754,249
			資産合計			1,112,528,253
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気使用料他	—		—	—	11,814,339
1年以内返済予定リース債務	電話主装置他	—		—	—	1,396,176
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,188,504
賞与引当金	令和2年6月支給予定賞与充当額	—		—	—	18,000,000
			流動負債合計			33,399,019
2 固定負債						
リース債務	電話主装置他	—		—	—	1,777,024
退職給付引当金	将来における退職金支給目的のため	—		—	—	7,334,354
			固定負債合計			9,111,378
			負債合計			42,510,397
			差引純資産			1,070,017,856