

財 産 目 録

平成 30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 | | — | | — | — | 68,634 |
| 普通預金 | 筑波/龍ヶ崎東738197 | — | 運転資金として | — | — | 72,130,528 |
| | 筑波/龍ヶ崎東926163 | — | 運転資金として | — | — | 7,118,989 |
| | 筑波/龍ヶ崎東1048358 | — | 運転資金として | — | — | 17,602,512 |
| | 筑波/龍ヶ崎東1084385 | — | 運転資金として | — | — | 97,200 |
| | 常陽/竜崎1447227 | — | 運転資金として | — | — | 18,621 |
| | 常陽/竜崎1447214 | — | 運転資金として | — | — | 15,056 |
| | 水戸信用/龍ヶ崎0724169 | — | 運転資金として | — | — | 130,046 |
| 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 |
| | 大和証券/柏890216 | — | 運転資金として | — | — | 60,000,000 |
| | 大和証券/柏890216 | — | 運転資金として | — | — | 40,000,000 |
| | 大和証券 | — | 運転資金として | — | — | 20,000,000 |
| | 大和証券 29.12.27 | — | 運転資金として | — | — | 30,000,000 |
| | | | 小計 | | | 348,181,586 |
| 事業未収金 | 施設入所・国保連 | — | 2.3月分介護報酬等 | — | — | 53,334,945 |
| | 施設入所・利用者負担 | — | 1.2.3月分介護報酬等 | — | — | 13,832,166 |
| | ショート・国保連 | — | 1.2.3月分介護報酬等 | — | — | 7,515,328 |
| | ショート・利用者負担 | — | 2.3月分介護報酬等 | — | — | 2,703,209 |
| | デイ・国保連 | — | 2.3月分介護報酬等 | — | — | 7,707,367 |
| | デイ・利用者負担 | — | 2.3月分介護報酬等 | — | — | 1,405,584 |
| | 居宅支援 | — | 2.3月分介護報酬等 | — | — | 1,188,279 |
| | 居宅支援その他 | — | 3月分介護報酬等 | — | — | 42,660 |
| | 居宅・予防支援(非課税) | — | 3月分介護報酬等 | — | — | 39,420 |
| | | | 小計 | | | 87,768,958 |
| 未収金 | 自動販売機売上 | — | 3月分 | — | — | 10,311 |
| 立替金 | 利用者支払の立替金 | — | 3月分 | — | — | 119,077 |
| 前払費用 | 土地地代等 | — | 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 | — | — | 217,649 |
| | 火災保険料 | — | 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 | — | — | 323,633 |
| | | | 小計 | | | 541,282 |
| | | | 流動資産合計 | | | 436,621,214 |

| 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) 茨城県龍ケ崎市大徳町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 | — | — | 92,194,942 |
| 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等に使用している | 275,174,350 | 240,700,746 | 34,473,604 |
| | (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 | 39,704,462 | 10,784,429 |
| | (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 | 8,043,595 | 13,218,905 |
| | (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 | 47,128,693 | 103,924,833 |
| | (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 | 9,010,560 | 2,366,411 |
| | (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 | 19,388,120 | 5,091,836 |
| | (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 | 21,725,586 | 5,705,716 |
| | (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 | 2,957,411 | 8,323,258 |
| | (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 | 50,037,405 | 235,076,031 |
| | (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 | 2,893,116 | 13,591,884 |
| | (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 | 1,133,290 | 5,324,210 |
| | (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 | 17,414,099 | 21,155,343 |
| | (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 | 12,591,135 | 15,296,222 |
| | (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 | 14,927,479 | 18,134,492 |
| | (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 | 5,607,935 | 9,257,370 |
| | (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 | 2,555,223 | 3,873,017 |
| | (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 | 2,839,320 | 7,854,930 |
| | (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 | 1,788,144 | 5,162,856 |
| 小計 | | | | | | 518,615,347 |
| 基本財産合計 | | | | | | 610,810,289 |
| (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) 茨城県龍ケ崎市大徳町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 | — | — | 33,059,222 |
| 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等に使用している | 288,400 | 288,399 | 1 |
| | (特別養護老人ホームやすらぎの里) | 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 | 4,612,276 | 269,724 |

| | | | | | | |
|----------|---------------------|--------|-------------------------------|-------------|------------|---------------|
| | (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等に使用している | 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等に使用している | 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等に使用している | 1,470,000 | 1,459,800 | 10,200 |
| | (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 | 1,732,500 | 645,644 | 1,086,856 |
| | (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 | 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等に使用している | 309,750 | 136,443 | 173,307 |
| | (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 | 172,262 | 48,238 |
| | (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 | 77,656 | 27,344 |
| | (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 | 756,364 | 1,627,136 |
| | (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 | 223,125 | 91,875 |
| | (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 | 916,300 | 377,300 |
| | (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 | 2,600,136 | 5,715,864 |
| | (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 | 1,049,387 | 2,709,613 |
| | (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 | 117,250 | 302,750 |
| | | | 小計 | | | 12,440,211 |
| 構築物 | 物置(イナバ) 他14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 | 52,793,788 | 31,005,461 | 21,788,327 |
| 車輛運搬具 | プレマシイ(マツダ) 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 | 17,448,209 | 14,363,539 | 3,084,670 |
| 器具及び備品 | 薬戸棚 他142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 | 118,906,080 | 97,158,841 | 21,747,239 |
| 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 | 10,868,040 | 6,033,720 |
| 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 | 1,597,670 | 1,241,246 |
| 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 | 7,682,463 | 843,593 |
| 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の目的のために積み立てている預金 | — | — | 6,460,754 |
| 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 | — | — | 384,660 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 107,083,642 |
| | | | 固定資産合計 | | | 717,893,931 |
| | | | 資産合計 | | | 1,154,515,145 |
| II 負債の部 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|--|---|---|---------------|
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分電気料 他 | — | | — | — | 14,366,294 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 筑波銀行龍ヶ崎東支店 | — | | — | — | 26,040,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 電話主装置 他 | — | | — | — | 1,403,040 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 本館エレベーター改修費用分 | — | | — | — | 969,420 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税 他 | — | | — | — | 4,461,639 |
| 賞与引当金 | 平成29年6月支給予定賞与充当額 | — | | — | — | 18,000,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 65,240,393 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 筑波銀行龍ヶ崎東支店 | — | | — | — | 32,350,000 |
| リース債務 | 電話主装置 他 | — | | — | — | 4,594,544 |
| 退職給付引当金 | 将来における退職金支給の目的のために積み立てている預金 | — | | — | — | 6,460,754 |
| 固定負債合計 | | | | | | 43,405,298 |
| 負債合計 | | | | | | 108,645,691 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,045,869,454 |