

財 産 目 録

平成 31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		—	運転資金として	—	—	32,384
普通預金	筑波/龍ヶ崎東738197	—	運転資金として	—	—	69,171,594
	筑波/龍ヶ崎東926163	—	運転資金として	—	—	8,039,210
	筑波/龍ヶ崎東1048358	—	運転資金として	—	—	16,353,294
	筑波/龍ヶ崎東1084385	—	運転資金として	—	—	2,187,991
	常陽/竜崎1447227	—	運転資金として	—	—	18,181
	常陽/竜崎1447214	—	運転資金として	—	—	14,516
	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	12,000
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
	大和証券/定期31.3.26	—	運転資金として	—	—	30,000,000
			小計			376,829,170
事業未収金	施設入所・国保連	—	2.3月分介護報酬等	—	—	55,011,277
	施設入所・利用者負担	—	12.1.2.3月分介護報酬等	—	—	14,748,550
	施設入所・認定調査	—	3月分介護報酬等	—	—	10,800
	ショート・国保連	—	2.3月分介護報酬等	—	—	4,518,280
	ショート・利用者負担	—	1.2.3月分介護報酬等	—	—	1,745,499
	デイ・国保連	—	2.3月分介護報酬等	—	—	7,265,647
	デイ・利用者負担	—	2.3月分介護報酬等	—	—	1,432,762
	居宅支援	—	2.3月分介護報酬等	—	—	1,245,669
	居宅支援その他	—	3月分介護報酬等	—	—	35,856
	居宅・予防支援(非課税)	—	2.3月分介護報酬等	—	—	81,340
			小計			86,095,680
未収金	自動販売機売り上げ他	—	3月分	—	—	37,123
立替金	利用者支払いの施設立替金	—	2.3月分	—	—	430,330
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	—	—	39,787
	火災保険料	—		—	—	161,817
			小計			201,604
流動資産合計						463,593,907
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等に使用している	275,174,350	247,139,825	28,034,525
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
			小計			485,952,211
基本財産合計						578,147,153
(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	—	—	33,059,222
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
	(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	4,867,116	14,884
	(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	1,469,999	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等に使用している	1,732,500	742,664	989,836
	(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	157,196	152,554
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
			小計			11,559,852
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	53,257,082	34,871,416	18,385,666
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
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
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
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
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
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に積み立てている預金	—	—	6,897,554
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	—	—	380,940
			その他の固定資産合計			102,096,810
			固定資産合計			680,243,963
			資産合計			1,143,837,870
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料他	—	—	—	—	16,549,000
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	—	—	—	—	28,210,000
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月分職員他預り源泉所得税他	—	—	—	—	4,432,021
賞与引当金	令和元年6月支給予定賞与充当額	—	—	—	—	18,000,000
			流動負債合計			68,587,197
2 固定負債						
長期運営資金借入金	筑波銀行龍ヶ崎東支店	—	—	—	—	6,310,000
リース債務	電話主装置他	—	—	—	—	3,198,368
退職給付引当金	将来における退職金支給目的のために積み立てている預金	—	—	—	—	6,897,554
			固定負債合計			16,405,922
			負債合計			84,993,119
			差引純資産			1,058,844,751