

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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,878,856
普通預金	常陽銀行笠間支店 他	-	運転資金として	-	-	481,466,625
定期預金	常陽銀行笠間支店 他	-	将来施設修繕・建替え・新規施設開設をするときの資金として	-	-	99,300,000
特定預金		-	将来施設修繕・建替え・新規施設開設をするときの資金として	-	-	-65,800,000
			小計			516,845,481
有価証券						0
事業未収金	国保連・利用者等	-	2月分 介護報酬等	-	-	296,990,912
未収金	職員等	-	3月分 職員給食費等	-	-	556,068
未収補助金	茨城県	-	事務費補助金等	-	-	4,863,400
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金	職員	-	3月分 職員財形等	-	-	857,352
前払金	水戸市塩崎町3503	-	改修工事設計業務委託料	-	-	0
前払費用	笠間市石井2253-1他	-	土地代等	-	-	1,408,894
1年以内回収予定長期貸付金	職員	-	償還金	-	-	202,860
短期貸付金						300,980
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						822,025,947
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点)笠間市笠間1635-2	-	本部として使用している	14,300,000	-	14,300,000

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	
建物	(かさまグリーンハウス拠点) 笠間福田3199	-	第1種社会福祉事業である、かさまグリーンハウス等に使用している	32,174,272	-	32,174,272	
	(グリーンハウスみと拠点) 水戸市塩崎町3503、3502-1、3502-2	-	第1種社会福祉事業である、グリーンハウスみと等に使用している	62,004,106	-	62,004,106	
	(グリーンハウスひたちなか拠点) ひたちなか市東石川3188、3189、3190、3183-6	-	第1種社会福祉事業である、グリーンハウスひたちなか等に使用している	108,680,500	-	108,680,500	
	(ケアハウスかさま拠点) 笠間市石井甲33-1、32-1、31-22、33-3	-	第1種社会福祉事業である、ケアハウスかさま等に使用している	29,589,936	-	29,589,936	
	(グリーンハウスともべ拠点) 笠間市鯉淵6269-11	-	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスともべ等に使用している	33,205,000	-	33,205,000	
	(グリーンハウスとちぎ拠点) 茂木町大字茂木字五反田63-28	-	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスとちぎ等に使用している	60,000,000	-	60,000,000	
				小計	339,953,814		339,953,814
	(本部拠点) 笠間市笠間1635-2	2011年度	本部として使用している	18,881,932	5,694,364	13,187,568	
	(かさまグリーンハウス拠点) 笠間福田3199	1988年度	第1種社会福祉事業である、かさまグリーンハウス等に使用している	448,418,250	346,062,391	102,355,859	
	(かさまグリーンハウス拠点) 笠間福田3200	2000年度	第2種社会福祉事業である、グループホームかさまグリーンハウス等に使用している	50,031,092	49,262,010	769,082	
	(グリーンハウスみと拠点) 水戸市塩崎町3503、3502-1、3502-2	2003年度	第1種社会福祉事業である、グリーンハウスみと等に使用している	1,344,134,783	636,042,281	708,092,502	
	(グリーンハウスひたちなか拠点) ひたちなか市東石川3188、3189、3190、3183-6	2013年度	第1種社会福祉事業である、グリーンハウスひたちなか等に使用している	919,007,554	229,024,098	689,983,456	
	(ケアハウスかさま拠点) 笠間市石井甲33-1、32-1、31-22、33-3	1998年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスかさま等に使用している	544,342,278	354,183,768	190,158,510	
(ケアハウスかさま拠点) 笠間市石井2253-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護センターかさま等に使用している	46,560,461	9,038,039	37,522,422		

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
定期預金 投資有価証券	(グリーンハウスともべ拠点) 笠間市鯉淵6269-11	2004年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスともべ等に使用している	98,523,500	54,264,755	44,258,745
	(グリーンハウスとちぎ拠点) 茂木町大字茂木字五反田63-28	2003年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスとちぎ等に使用している	109,117,217	98,096,160	11,021,057
	(グリーンハウスやまうち拠点) 茂木町大字山内字岩ノ目2213-2、2215-5	2006年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスやまうち等に使用している	58,839,060	40,302,326	18,536,734
	(グリーンハウス陣屋拠点) 筑西市知行106	2017年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウス陣屋等に使用している	78,454,275	8,478,750	69,975,525
	小計			3,716,310,402	1,830,448,942	1,885,861,460
基本財産合計						2,225,815,274
(2) その他の固定資産						
土地	(ケアセンターいずみ拠点) 笠間市泉2360-1	2015年度	ケアセンターいずみに使用している	9,967,440	-	9,967,440
小計			9,967,440		9,967,440	
建物	(かさまグリーンハウス拠点) 笠間市福田3199	1996年度	第1種社会福祉事業である、かさまグリーンハウス等に使用している	2,112,105	2,112,101	4
	(ケアハウスかさま拠点) 笠間市石井甲33-1、32-1、31-22、33-3	2012年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスかさま等に使用している	857,000	339,943	517,057
	(グリーンハウスとちぎ拠点) 茂木町大字茂木字五反田63-28	2005年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスとちぎ等に使用している	645,750	645,749	1
	(グリーンハウスおおつか拠点) 水戸市大塚町1504-7	2018年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスおおつか等に使用している	4,690,094	1,311,559	3,378,535
構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品	(ケアセンターいずみ拠点) 笠間市泉2360-1	2015年度	ケアセンターいずみに使用している	26,460,770	5,477,377	20,983,393
	小計			34,765,719	9,886,729	24,878,990
	施設所在地	-	カーポート等	95,125,763	40,646,051	54,479,712
				0	0	0
	トヨタ・小型 他85台	-	利用者送迎用	119,697,518	101,556,265	18,141,253
	ベツト他	-	利用者生活用他	210,102,153	185,499,628	24,602,525

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
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産	特殊浴槽等	-	利用者生活支援のため	23,582,664	15,625,116	7,957,548
権利	水道加入権等	-	利用者生活支援のため	8,523,703	6,630,784	1,892,919
ソフトウェア	会計ソフト等	-	法人会計業務のため	9,749,932	7,889,152	1,860,780
無形リース資産	介護保険ソフト等	-	利用料請求業務のため	12,707,280	7,016,323	5,690,957
投資有価証券						0
長期貸付金	職員	-	貸付金			107,505
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会	-	職員退職時の退職金			76,339,890
長期預り金積立資産						0
役員退職慰労積立資産	定期預金常陽銀行笠間支店他	-	役員退職時の慰労金として			36,500,000
修繕積立資産						0
差入保証金						0
長期前払費用	サーバー保守料他	-	サーバー保守料			92,614
社会貢献積立資産	定期預金常陽銀行笠間支店他	-	将来施設修繕・建替え・新規施設開設をするときの資金として			29,300,000
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						291,812,133
固定資産合計						2,517,627,407
資産合計						3,339,653,354
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分 給与他					123,174,110
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					68,938,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	リコーリース他					3,883,464
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金	ジャックス					0
未払費用						0
預り金	利用者敷金他					15,754,748
職員預り金	職員社会保険料					35,223
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0

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
流動負債合計						211,785,545
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他		/			757,139,000
長期運営資金借入金				0		
リース債務	リコリース他			9,672,480		
役員等長期借入金				0		
退職給付引当金	県社協			76,339,890		
長期未払金	ジャックス			0		
長期預り金				0		
その他の固定負債			0			
固定負債合計						843,151,370
負債合計						1,054,936,915
差引純資産						2,284,716,439