

財 産 目 録

令和3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	-	-	1,701,899
普通預金	常陽銀行笠間支店 他	-	運転資金として	-	-	582,413,289
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	-	-	126,600,000
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	-	-	-96,600,000
			小計			614,115,188
事業未収金	国保連・利用者等	-	2月分 介護報酬等	-	-	294,625,108
未収金	職員等	-	3月分 職員給食費等	-	-	6,088,069
未収補助金	茨城県	-	事務費補助金等	-	-	2,957,000
立替金	職員	-	3月分 職員財形等	-	-	2,143,218
前払費用	笠間市石井2253-1他	-	土地代等	-	-	2,031,137
1年以内回収予定長期貸付金	職員	-	償還金	-	-	35,746
	流動資産合計					921,995,466
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
	(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

令和3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	(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
	(ケアハウス拠点)笠間市笠間1635-2	2011年度	本部として使用している	18,881,932	6,392,234	12,489,698
	(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	353,190,961	95,227,289
	(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	49,405,628	625,464
	(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	672,095,497	672,039,286
	(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	267,194,781	651,812,773
	(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	545,442,278	363,416,886	182,025,392
	(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	12,010,558	34,549,903
	(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	57,930,212	40,593,288
	(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	102,638,107	6,479,110
	(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	43,384,128	15,454,932
	(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	11,558,333	66,895,942
			小計	3,717,410,402	1,939,217,325	1,778,193,077
基本財産合計						2,118,146,891

財 産 目 録

令和3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
(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	休止	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	387,935	469,065
	(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	2,130,400	2,559,694
	(ケアセンターいずみ拠点)笠間市泉2360-1	2015年度	休止	26,460,770	5,477,377	20,983,393
			小計	34,765,719	10,753,562	24,012,157
構築物	施設所在地	-	カーポート等	96,826,363	46,009,887	50,816,476
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具	トヨタ・小型	-	利用者送迎用	107,836,646	89,710,763	18,125,883
器具及び備品	ベット他	-	利用者生活用他	188,863,611	163,233,959	25,629,652
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	17,033,868	6,548,796
権利	水道加入権等	-	利用者生活支援のため	8,568,703	6,811,041	1,757,662
ソフトウェア	会計ソフト等	-	法人会計業務のため	8,861,632	7,478,998	1,382,634
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	9,557,777	3,149,503
長期貸付金	職員	-	貸付金			71,766
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			78,866,870
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			39,500,000
長期前払費用	サーバー保守料他	-	サーバー保守料			107,390
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			57,100,000
その他の固定資産合計						317,036,229
固定資産合計						2,435,183,120
資産合計						3,357,178,586

財 産 目 録

令和3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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	3月分 給与他					136,214,717
事業未払金						1,100,000
その他の未払金						68,938,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					2,658,636
1年以内返済予定リース債務	リコーリース他					16,180,482
預り金	利用者敷金他					1,960,931
職員預り金	職員社会保険料					
流動負債合計						227,052,766
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					688,201,000
リース債務	リコーリース他					7,013,844
退職給付引当金	県社協					78,866,870
固定負債合計						774,081,714
負債合計						1,001,134,480
差引純資産						2,356,044,106