

財 産 目 録

令和4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	-	-	1,507,925
普通預金	常陽銀行笠間支店 他	-	運転資金として	-	-	678,770,420
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	-	-	150,400,000
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	-	-	-120,400,000
			小計			710,278,345
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	-	-	294,045,723
未収金	職員等	-	3月分 職員給食費等	-	-	516,555
未収補助金	茨城県	-	事務費補助金等	-	-	1,256,000
立替金	職員	-	3月分 職員財形等	-	-	641,910
前払費用	笠間市石井2253-1他	-	土地代等	-	-	1,569,490
1年以内回収予定長期貸付金	職員	-	償還金	-	-	35,829
短期貸付金						100,000
	流動資産合計					1,008,443,852
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
	(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

令和4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			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	7,090,104	11,791,828
	(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	450,807,250	360,466,255	90,340,995
	(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	49,549,246	481,846
	(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	1,349,866,683	707,433,967	642,432,716
	(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	923,125,554	305,618,377	617,507,177
	(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	547,581,778	372,734,727	174,847,051
	(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	13,921,139	32,639,322
	(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	61,449,154	37,074,346
	(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	106,599,475	2,517,742
	(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	46,328,092	12,510,968
(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	87,185,768	14,968,321	72,217,447	
			小計	3,740,520,295	2,046,158,857	1,694,361,438
基本財産合計						2,034,315,252
(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

財 産 目 録

令和4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	435,927	421,073
	(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	2,949,241	1,740,853
	(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	11,620,395	23,145,324
構築物	施設所在地	-	カーポート等	97,236,663	51,388,206	45,848,457
機械及び装置				0	0	0
車両運搬具	トヨタ・小型 他85台	-	利用者送迎用	108,422,566	91,061,420	17,361,146
器具及び備品	ベット他	-	利用者生活用他	190,406,068	170,829,161	19,576,907
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	18,442,620	5,140,044
権利	水道加入権等	-	利用者生活支援のため	8,576,703	6,954,847	1,621,856
ソフトウェア	会計ソフト等	-	法人会計業務のため	8,861,632	7,937,412	924,220
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	15,244,200	6,093,608	9,150,592
長期貸付金	職員	-	貸付金			35,937
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			81,331,170
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			42,500,000
長期前払費用	サーバー保守料他	-	サーバー保守料			44,400
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			77,900,000
その他の固定資産合計					364,327,669	334,547,493
固定資産合計					2,410,486,526	2,368,862,745
資産合計					2,410,486,526	3,377,306,597
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					138,232,795
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年以内返済予定リース債務	リコーリース他					4,054,532
預り金	利用者敷金他					15,910,793
職員預り金	職員社会保険料					1,771,476
流動負債合計						228,907,596
2 固定負債						

財 産 目 録

令和4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
設備資金借入金	福祉医療機構他					619,263,000
リース債務	リコーリース他					10,238,782
退職給付引当金	県社協					81,331,170
固定負債合計						710,832,952
負債合計						939,740,548
差引純資産						2,437,566,049