

財 産 目 録

令和5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	-	-	1,712,603
普通預金	常陽銀行笠間支店 他	-	運転資金として	-	-	635,717,239
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	-	-	96,300,000
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	-	-	-66,300,000
			小計			667,429,842
事業未収金	国保連・利用者等	-	2月分 介護報酬等	-	-	288,012,408
未収金	職員等	-	3月分 職員給食費等	-	-	278,283
未収補助金	茨城県	-	事務費補助金等	-	-	21,448,100
立替金	職員	-	3月分 職員財形等	-	-	715,432
前払費用	笠間市石井2253-1他	-	土地代等	-	-	3,428,799
1年以内回収予定長期貸付金	職員	-	償還金	-	-	35,937
	流動資産合計					981,348,801
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 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) 笠間福田3199	-	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	32,174,272	-	32,174,272
	(グリーンハウスみと) 水戸市塩崎町3503、3502-1、3502-B72	-	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	62,004,106	-	62,004,106
	(グリーンハウスひたちなか) 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、特別養護老人ホーム等に使用している	108,680,500	-	108,680,500
	(グリーンハウスひたちなか) ひたちなか市東石川3183-1	-	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	20,030,500	-	20,030,500
	(ケアハウスかさま) 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、軽費老人ホーム等に使用している	29,589,936	-	29,589,936
	(グリーンハウスともべ) 笠間市鯉淵6269-11	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	33,205,000	-	33,205,000
	(グリーンハウスとちぎ) 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、老人居宅介護等事業等に使用している	60,000,000	-	60,000,000

財 産 目 録

令和5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	(グリーンハウスいずみ) 笠間市泉2360-1	-	休止中	9,967,440	-	9,967,440
			小計	369,951,754		369,951,754
	(本部) 笠間市笠間1635-2	2011年度	本部として使用している	18,881,932	7,787,974	11,093,958
	(かさまグリーンハウス) 笠間福田3199	1988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	451,324,250	367,753,884	83,570,366
	(かさまグリーンハウス) 笠間福田3200	2000年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業等に使用している	50,031,092	49,675,836	355,256
	(グリーンハウスみと) 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、特別養護老人ホーム等に使用している	1,349,866,683	741,602,039	608,264,644
	(グリーンハウスひたちなか) 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、特別養護老人ホーム等に使用している	923,125,554	341,037,061	582,088,493
	(ケアハウスかさま) 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、軽費老人ホーム等に使用している	547,581,778	382,093,170	165,488,608
	(ケアハウスかさま) 笠間市石井2253-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	114,320,461	16,824,824	97,495,637
	(グリーンハウスともべ) 笠間市鯉淵6269-11	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	98,523,500	63,245,582	35,277,918
	(グリーンハウスとちぎ) 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、老人居宅介護等事業等に使用している	109,117,217	108,637,987	479,230
	(グリーンハウスとちぎ) 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、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している	58,839,060	49,047,243	9,791,817
	(グリーンハウス陣屋) 筑西市知行106	2017年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業等に使用している	87,755,568	17,608,075	70,147,493
	(グリーンハウスいずみ) 笠間市泉2360-1	2015年度	休止中	26,960,770	6,711,322	20,249,448
				小計	3,836,327,865	2,152,024,997
基本財産合計						2,054,254,622
(2) その他の固定資産						
土地						

財 産 目 録

令和5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
			小計	0		0
建物	(かさまグリーンハウス) 笠間市福田3199	1996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	2,112,105	2,112,101	4
	(ケアハウスかさま) 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、軽費老人ホーム等に使用している	857,000	483,919	373,081
	(グリーンハウスとちぎ) 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、老人居宅介護等事業等に使用している	645,750	645,749	1
	(グリーンハウスおおつか) 水戸市大塚町1504-7	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	4,690,094	3,768,082	922,012
			小計	8,304,949	7,009,851	1,295,098
構築物	施設所在地	-	カーポート等	97,484,163	56,653,309	40,830,854
機械及び装置	太陽光発電設備	-		12,439,000	61,158	12,377,842
車輛運搬具	トヨタ・小型車等	-	利用者送迎用	98,396,054	86,276,059	12,119,995
器具及び備品	ベッド他	-	利用者生活用他	205,504,331	177,321,262	28,183,069
建設仮勘定	大規模修繕	-		333,014,000	0	333,014,000
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	19,851,372	3,731,292
権利	水道加入権等	-	利用者生活支援のため	8,785,703	7,101,214	1,684,489
ソフトウェア	会計ソフト等	-	法人会計業務のため	9,087,132	8,410,166	676,966
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	13,228,920	6,724,110	6,504,810
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			79,342,510
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			45,500,000
長期前払費用	サーバー保守料他	-				5,871,437
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			20,800,000
	その他の固定資産合計					591,932,362
	固定資産合計					2,646,186,984
	資産合計					3,627,535,785

財 産 目 録

令和5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						
事業未払金	3月分 給与他					146,580,467
その他の未払金	大規模修繕					134,764,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					82,510,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース他					4,054,536
預り金	利用者敷金他					16,232,312
職員預り金	職員社会保険料					1,735,111
流動負債合計						385,876,426
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					670,191,000
リース債務	リコーリース他					6,184,242
退職給付引当金	県社協					79,342,895
固定負債合計						755,718,137
負債合計						1,141,594,563
差引純資産						2,485,941,222