

財産目録

令和 6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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	566,651,810
現金						1,653,986
			小計			1,653,986
普通預金	常陽銀行笠間支店他	—	運転資金として	—	—	534,997,623
			小計			534,997,623
定期預金	常陽銀行笠間支店他	—	将来施設修繕・建替え・新規施設開設資金として	—	—	30,000,201
			小計			30,000,201
事業未収金	国保連・利用者等	—	介護報酬等	—	—	285,392,882
未収金	職員等	—	職員給食費等	—	—	347,155
未収補助金	茨城県	—	事務費補助金等	—	—	9,702,797
立替金	利用者・職員	—	利用者医療費・職員財形等	—	—	695,038
前払金		—		—	—	778,184
前払費用		—		—	—	3,366,315
			流動資産合計			866,934,181
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(かさまグリーンハウス) 笠間市福田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	—	—	32,174,272
	(グリーンハウスみと)	—	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	—	—	62,004,106
	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	—	—	128,711,000
	(グリーンハウスひたちなか)	—	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	—	—	29,589,936
	ひたちなか市東石川3188、 3189、3190、3183-6、3183-1	—	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	—	—	14,300,000
	(ケアハウスかさま)	—	本部として使用している	—	—	33,205,000
	笠間市石井甲33-1、32-1、31- 22、33-3	—	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	—	—	60,000,000
	(法人本部)	—	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	—	—	359,984,314
	笠間市笠間1635-2	—	小計			
	(グリーンハウスともべ)	—				
	笠間市鯉淵6269-11	—				
	(グリーンハウスとちぎ)	—				
	栃木県芳賀郡茂木町茂木63-28	—				
			小計			1,916,528,573
建物	(かさまグリーンハウス) 笠間市福田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	766,363,306	385,115,656	381,247,650
	(グリーンハウスみと)	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	1,379,825,981	775,042,262	604,783,719
	水戸市塩崎町3503、3502-2	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	927,316,554	376,713,138	550,603,416
	(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	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	672,659,239	413,972,908	258,686,331
	(ケアハウスかさま)	—				
	笠間市石井甲33-1、32-1、31- 22、33-3、2253-1	2011年度	本部として使用している	18,881,932	8,485,844	10,396,088
	(法人本部)	—				
	笠間市笠間1635-2	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	100,523,500	64,801,020	35,722,480
	(グリーンハウスともべ)	—				
	笠間市鯉淵6269-11	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	166,002,217	158,423,388	7,578,829
	(グリーンハウスとちぎ)	—				
	栃木県茂木町茂木63-28	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	87,625,883	20,115,823	67,510,060
	栃木県茂木町山内2213-2、2215-	—				
	(グリーンハウス陣屋)	—				
	筑西市知行106	—				
			小計			1,916,528,573
			基本財産合計			2,276,512,887
(2) その他の固定資産						
土地	(いずみ賃貸) 笠間市泉2360-1	—	賃貸事業に使用している	—	—	9,967,440
建物	(かさまグリーンハウス) 笠間市福田3199	1989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	1,948,105	1,948,102	3
	(グリーンハウスとちぎ)	2005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	645,750	645,749	1
	栃木県茂木町茂木63-28	—				
	(グリーンハウス陣屋)	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	129,685	129,684	1
	筑西市知行106	—				
	(グリーンハウスおおつか)	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	4,690,094	4,116,986	573,108
	水戸市大塚町1504-7	—				
	(賃貸事業)	2000年度	賃貸事業に使用している	50,031,092	49,826,091	205,001
	笠間市福田3200	—				
	笠間市泉2360-1	2015年度	賃貸事業に使用している	26,960,770	7,962,017	18,998,753
			小計			19,776,867
構築物	施設所在地	—	カーポート等	96,441,475	60,309,508	36,131,967
機械及び装置	太陽光発電設備	—		12,439,000	795,059	11,643,941
車輜運搬具	トヨタ・小型車等	—	利用者送迎用	92,972,117	84,495,000	8,477,117
器具及び備品	ベッド等	—	利用者生活用他	207,029,599	151,466,258	55,563,341
有形リース資産	特殊浴槽等	—	利用者生活支援の為	3,864,672	2,899,056	2,321,988
権利	水道加入権等	—	利用者生活支援の為	8,808,703	7,233,998	1,574,705
ソフトウェア	給食管理システム等	—	利用者給食管理業務の為	6,440,432	5,826,793	613,639
無形リース資産	介護保険ソフト等	—	利用料請求業務の為	4,336,200	2,601,720	3,859,027
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	—	—	81,407,540
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 開設資金として建替え・新規 施設開設をするときの資金とし	—	—	35,800,000
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	—	—	48,500,000
長期前払費用	施設所在地	—	サーバー保守料他	—	—	4,675,580
			その他の固定資産合計			320,313,152
			固定資産合計			2,596,826,039
			資産合計			3,463,760,220
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員・業者等	—	給与・業者支払い等	—	—	144,093,155
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	借入金返済	—	—	45,588,000
	水戸信用金庫	—	借入金返済	—	—	13,572,000
			小計			59,160,000
1年以内返済予定リース債務	リコー等	—	借入金返済	—	—	3,230,064
預り金	水戸税務署	—	源泉税	—	—	510
職員預り金	水戸税務署・水戸南年金事務所	—	源泉所得税、社会保険料	—	—	12,754,681

財産目録

令和 6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
前受金	職員	—	処遇改善・特定処遇・ベースアップ	—	—	32,573,070
賞与引当金	職員	—	加算金等 翌期の賞与支払に備えて引当	—	—	93,038,604
流動負債合計						344,850,084
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	借入金返済	—	—	504,737,000
	水戸信用金庫	—	借入金返済	—	—	106,294,000
小計						611,031,000
リース債務	リコー等	—	リース	—	—	2,954,178
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会	—	職員退職時の退職金	—	—	81,407,540
長期預り金	賃貸事業	—	敷金等	—	—	988,000
ケアハウス保証金預り金	利用者	—	保証金	—	—	15,000,000
固定負債合計						711,380,718
負債合計						1,056,230,802
差引純資産						2,407,529,418