

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		—		—	—	—	547,381,942
現金	小口現金	—		—	—	—	1,961,750
普通預金	常陽銀行 笠間支店他	—		—	—	—	515,412,036
定期預金	常陽銀行	—		—	—	—	30,000,402
プリペイドカード		—		—	—	—	7,754
事業未収金	茨城国保連・利用者等	—		介護保険料等	—	—	283,617,028
未収金	伊藤園、水戸ヤクルト販売等	—		自販機手数料等	—	—	358,878
未収補助金	茨城県、水戸市	—		生産性事業推進補助金	—	—	44,112,200
立替金		—		—	—	—	612,603
利用者立替金	利用者等	—		立替金等	—	—	274,973
職員立替金		—		—	—	—	25,372
その他立替金		—		—	—	—	312,258
前払金	茨城労働局	—		労働保険料	—	—	463,262
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—		火災保険料等	—	—	2,318,949
流動資産合計							878,864,862
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 (グリーンハウスみと) 水戸市塩崎町3503、3502-1、3502-B72 (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、3183-1 (ケアハウスかさま) 笠間市石井甲33-1、32-1、31-22、33-3 (法人本部) 笠間市笠間1635-2 (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	— — — — — — —		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 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 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 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 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 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 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	— — — — — — —	— — — — — — —	32,174,272 62,004,106 128,711,000 29,589,936 14,300,000 33,205,000 60,000,000
	小計						359,984,314
建物	(かさまグリーンハウス) 笠間市福田3199 (グリーンハウスみと) 水戸市塩崎町3503、3502-2 (グリーンハウスみと) 水戸市塩崎町3503、3502-2 (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 (ケアハウスかさま) 笠間市石井甲33-1、32-1、31-22、33-3、2253-1 (ケアハウスかさまGH) 笠間市石井2253-1 (法人本部) 笠間市笠間1635-2 (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グループホーム) 栃木県茂木町茂木63-28 (グリーンハウスとちぎ小規模多機能) 栃木県茂木町山内213-2、2215-5 (グリーンハウス陣屋) 筑西市知行106	1988年度 2003年度 2012年度 2013年度 1998年度 2017年度 2011年度 2004年度 2003年度 2006年度 2017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 第1種社会福祉事業である特養みと新館で使用 第1種社会福祉事業である特養みと本館で使用 第1種社会福祉事業である特養ホーム等で使用 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 第2種社会福祉事業であるケアハウスかさまGHで使用 法人本部建物に使用 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 第2種社会福祉事業である認知症高齢者グループホームに使用 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 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	766,363,306 1,027,332,845 373,613,136 935,336,654 569,338,778 114,320,461 18,881,932 101,293,500 109,762,967 56,885,000 87,625,883	411,655,511 620,637,544 189,103,594 412,770,844 402,651,633 26,490,639 9,183,714 66,390,851 109,451,624 51,724,480 22,753,249	354,707,795 406,695,301 184,509,542 522,565,810 166,687,145 87,829,822 9,698,218 34,902,649 311,343 5,160,520 64,872,634
	小計						1,837,940,779
基本財産合計							2,197,925,093
(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) 物置 (かさまグリーンハウス) 物置 (かさまグリーンハウス) 物置 (グリーンハウス陣屋) プレハブ倉庫 (グリーンハウスおおつか) 建物 (福田賃貸) 建物 (いずみ賃貸) 建物	1989年度 1996年度 1999年度 2017年度 2018年度 2000年度 2015年度		— — — — 放課後等デイサービス事業、児童発達支援事業 福田賃貸に使用 いずみ賃貸に使用	1,332,305 515,000 100,800 129,685 4,690,094 50,031,092 26,960,770	1,332,304 514,999 100,799 129,684 4,130,227 49,956,813 9,212,712	1 1 1 1 559,867 74,279 17,748,058
	小計						18,382,208
構築物	介老かさま・井戸設置(特養)他50件	—		特養他の事業に使用	114,805,375	65,585,489	49,219,886
機械及び装置	介老かさま・太陽光発電システムと通所・トヨタハイエースNo.9285KZH1107005735(通 他83件)	—		介老かさま 社会福祉事業に使用	12,439,000 102,682,117	1,528,960 89,945,822	10,910,040 12,736,295
車輛運搬具	介老かさま・清拭車(特養) 他296件	—		社会福祉事業に使用	257,713,422	171,778,207	85,935,215
器具及び備品	ひたちなか介老・特殊浴槽他175件	—		社会福祉事業に使用	23,582,664	22,669,980	912,684
有形リース資産	権利 他17件	—		社会福祉事業に使用	8,193,703	7,366,604	827,099
権利	ともべ・介護予防筋トレくん 他15件	—		社会福祉事業に使用	6,440,432	6,099,156	341,276
無形リース資産	ひたちなか介労TDC介護老人福祉施設管理SP 他3件	—		社会福祉事業に使用	13,228,920	11,116,258	2,112,662
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会・退職共済預け金	—		職員の退職金に備える為	—	—	79,584,250
社会貢献積立資産	常陽銀行 笠間支店 定期預金他	—		社会福祉の目的の為	—	—	50,800,000
役員退職慰労積立資産	常陽銀行 笠間支店 定期預金他	—		役員退職金に備える為	—	—	51,500,000
差入保証金等	敷金・保証金(一誠商事) 他8件	—		社会福祉事業の為	2,334,090	0	2,334,090
長期前払費用		—		—	—	—	2,605,308
その他の固定資産	グリーンハウス軽費・御影石モニュメント	—		—	100,000	0	100,000
その他の固定資産合計							378,268,453
固定資産合計							2,576,193,546
資産合計							3,455,058,408
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—	—	—	155,227,038
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	—	59,160,000
1年以内返済予定リース債務	ワイズマンリフトリース料	—		—	—	—	2,587,878
預り金		—		—	—	—	510

職員預り金		—		—	—	1,815,337
前受金	処遇改善加算の未引当分	—		—	—	40,105,940
前受収益	受取家賃	—		—	—	79,200
賞与引当金	職員賞与の来期対応分を引当	—		—	—	89,667,500
流動負債合計						348,643,403
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	459,149,000
	水戸信用金庫	—		—	—	92,722,000
小計						551,871,000
リース債務	ワイズマンソフトリース料	—		—	—	366,300
退職給付引当金	職員の退職金に引当るため設定	—		—	—	79,584,250
長期預り金	預かり敷金	—		—	—	988,000
ケアハウス保証金預り金	利用者から預かり	—		—	—	14,400,000
固定負債合計						647,209,550
負債合計						995,852,953
差引純資産						2,459,205,455