

財 産 目 録

令和7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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			341,948
普通預金 筑波銀行	明野支店		運転資金として			136,397,389
普通預金 常陽銀行	明野支店		運転資金として			599,930
定期預金利息	常陽銀行 明野支店		運転資金として			6,240
事業未収金	紫雲荘拠点他		2・3月分 介護報酬他			85,830,810
未収金	紫雲荘拠点他		派遣給食費他			223,608
未収補助金						4,208,000
立替金	本部拠点他		サロン費用他			25,300
小計						227,633,225
流動資産合計						227,633,225
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(紫雲荘拠点)筑西市海老ヶ島1999番地		第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	56,046,000		56,046,000
	(さくら荘拠点)筑西市宮山381番地1		第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	14,500,000		14,500,000
	(さくらこども園拠点)筑西市海老ヶ島2019番地他		第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	29,780,000		29,780,000
小計						100,326,000
建物	(本部拠点)筑西市海老ヶ島2019番地他	1991年度	本部として使用している	3,280,000	1,098,144	2,181,856
	(紫雲荘拠点)筑西市海老ヶ島1999番地	1991年度	第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	375,947,005	288,420,949	87,526,056
	(さくら荘拠点)筑西市宮山381番地1	2016年度	第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	945,573,860	421,367,789	524,206,071
	(ふくろう拠点)つくば市北条4456番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	24,840,000	5,555,885	19,284,115
	(さくらこども園拠点)筑西市海老ヶ島2019番地他	2018年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	314,720,000	49,096,320	265,623,680
小計						898,821,778
基本財産合計						999,147,778
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)筑西市海老ヶ島2019番	2018年度	駐車場	600,000		600,000
	(さくらこども園)筑西市海老ヶ島2018番	2018年度	第1種社会福祉事業である保育事業に使用している	1,875,000		1,875,000
	(さくらこども園)筑西市海老ヶ島2024番	2022年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	1,370,000		1,370,000
小計				3,845,000		
建物	(紫雲荘)筑西市海老ヶ島1999番地	2016年度	第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	71,912,253	57,770,380	14,141,873
	(さくら荘拠点)筑西市宮山381番地1	2016年度	第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	28,613,000	26,645,763	1,967,237
	(さくらこども園)筑西市海老ヶ島2019番	2018年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	510,946	510,945	1
小計						16,109,111
建物付属設備	(紫雲荘)筑西市海老ヶ島1999番地	2021年度	第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	4,629,386	402,987	4,226,399
	(さくら荘拠点)筑西市宮山381番地1	2016年度	第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	2,565,000	857,734	1,707,266
	(さくらこども園)筑西市海老ヶ島2019番	2018年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	3,713,650	1,692,526	2,021,124
小計						7,954,789
構築物	(紫雲荘)筑西市海老ヶ島1999番地		第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	7,264,899	7,264,894	5
	(さくら荘拠点)筑西市宮山381番地1		第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	10,723,020	9,603,879	1,119,141
	(ふくろう拠点)つくば市北条4456番地2		第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	6,732,124	4,419,417	2,312,707
	(さくらこども園)筑西市海老ヶ島2019番		第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	3,564,974	1,429,450	2,135,524
小計						5,567,377
車両運搬具	日産パネット NO.2751他		利用者送迎等	25,374,535	23,022,308	2,352,227
器具及び備品	電動ベッド等		第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	87,100,430	76,928,457	10,171,973
有形リース資産	昇降式特浴他		第1種社会福祉事業である老人介護福祉施設等に使用している	13,775,400	4,731,251	9,044,149
小計						21,568,349

退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会 退職掛金		職員の退職金に使用			14,241,710
人件費積立資産	さくらこども園拠点		職員の給与支払等に使用予定			200,000
施設整備積立資産	本部拠点他		施設整備等に使用予定			42,294,235
差入保証金	紫雲荘拠点		ガス利用保証金			30,000
その他の固定資産	さくら荘拠点他		前年度からの繰り越し			10,595,321
小計						67,361,266
その他固定資産合計						122,405,892
固定資産合計						1,121,553,670
資産合計						1,349,186,895
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	紫雲荘他		業者支払い等			14,139,131
その他の未払い金	紫雲荘他		定期健診断料他			6,281,533
1年以内返済予定設備資金借入金	筑波銀行 明野支店					28,872,000
1年以内返済リース債務						2,724,900
預り金	さくらこども園		卒園積立			203,194
職員預かり金	紫雲荘他		互助会			1,524,549
流動負債合計						53,745,307
2 固定負債						
設備資金借入金	筑波銀行 明野支店					321,588,000
リース債務						5,997,900
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会 退職掛金					14,241,710
固定負債合計						341,827,610
負債合計						395,572,917
差 引 純 資 産						953,613,978