

財産目録

令和 2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	—	—	70,000
普通預金	常陽銀行下館支店・結城信用金庫下館南支店	—	運転資金として	—	—	143,289,308
定期預金	常陽銀行下館支店・結城信用金庫下館南支店	—	運転資金として	—	—	10,131,279
			小計			153,490,587
事業未収金	国保連・筑西市・利用者	—	2月3月分介護報酬等	—	—	36,883,486
未収金	家族会・野中医院等	—	音楽療法士代助成・病院等送迎代・電気代精算等	—	—	435,452
立替金	施設職員	—	互助会費・住民税	—	—	349,421
前払費用	損保ジャパン日本興亜	—	H39.5まで 火災保険料	—	—	1,237,250
			流動資産合計			192,396,196
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	—	第一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	—	—	108,677,700
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	—	第一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	—	—	12,075,300
			小計			120,753,000
建物	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1992年度	第一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	556,813,756	371,582,418	185,231,338
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1992年度	第二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	49,505,954	31,287,756	18,218,198
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2002年度	第一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	210,000	209,999	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2003年度	第一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	2,730,000	2,648,646	81,354
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2008年度	第一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	3,244,500	2,608,572	635,928
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2010年度	第一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	4,725,000	2,954,700	1,770,300
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2017年度	社会福祉充実計画用財産	10,886,400	2,188,652	8,697,748
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2018年度	社会福祉充実計画用財産	15,634,080	1,889,110	13,744,970
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2019年度	社会福祉充実計画用財産	7,936,200	346,048	7,590,152
			小計			235,969,989
			基本財産合計			356,722,989
(2) その他の固定資産						
建物	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1993年度	第一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	1,030,000	1,029,999	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1994年度	第一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	181,506	181,505	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1995年度	第一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	1,442,000	1,441,999	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1995年度	第一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	148,691	148,690	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1995年度	第一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	178,190	178,189	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1996年度	第一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	217,083	217,082	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1997年度	第一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	269,325	269,324	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	1997年度	第一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	185,325	185,324	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2002年度	第一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	2,625,000	2,624,999	1
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2002年度	第一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	209,790	209,789	1
			小計			10
構築物	舗装工事 他4件	—	第一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	13,517,700	13,200,885	316,815
	土留め天端コンクリート改修工事及び物置移	—	社会福祉充実計画用財産	4,298,400	671,981	3,626,419
			小計			3,943,234
車輛運搬具	リフト付三菱ミニキャブ (No.767) 他5件	—	第一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	10,009,198	10,009,192	6
	スズキMRワゴン	—	社会福祉充実計画用財産	348,150	188,580	159,570
			小計			159,576
器具及び備品	ソイルド・テーブル 他71件	—	第一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	46,995,008	46,493,058	501,950
	冷蔵ショーケース 他21件	—	社会福祉充実計画用財産	15,805,172	4,123,362	11,681,810
			小計			12,183,760
ソフトウェア	ワイズマンASPサービス 他1件	—	第一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	9,889,845	8,278,305	1,611,540
	ワイズマン 追加ライセンス	—	社会福祉充実計画用財産	129,250	2,154	127,096
			小計			1,738,636
投資有価証券	結城信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
施設整備等積立資産	常陽銀行下館支店	—	将来の建設・修繕資金として	—	—	123,976,075
	常陽銀行下館支店	—	(控除対象) 社会福祉計画用財産	—	—	146,023,925
保険積立金	損保ジャパン日本興亜ひまわり生命	—	施設職員の終身保険	—	—	6,962,313
			その他の固定資産合計			294,997,529
			固定資産合計			651,720,518
			資産合計			844,116,714
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与・給食費等	—		—	—	16,509,501
職員預り金	所得税・労働保険	—		—	—	627,993
賞与引当金	賞与見積分	—		—	—	8,825,000
			流動負債合計			25,962,494
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金引当分	—		—	—	4,079,750
			固定負債合計			4,079,750
			負債合計			30,042,244
			差引純資産			814,074,470