

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						
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	—	—	94,955,161
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	—	—	10,133,103
			小計			105,158,264
事業未収金	国保連・筑西市・利用者	—	2月3月分介護報酬等	—	—	38,681,563
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	—	—	829,229
前払費用	損保ジャパン日本興亜	—	H39.5まで 火災保険料	—	—	353,500
流動資産合計						145,022,556
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	444,177,636	112,636,120
	(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	37,079,951	12,426,003
	(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	2,729,999	1
	(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	3,244,499	1
	(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	4,537,575	187,425
	(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	6,357,936	4,528,464
	(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	7,126,520	8,507,560
	(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	3,259,868	4,676,332
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2021年度	社会福祉充実計画用財産	8,734,000	2,249,605	6,484,395
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2022年度	社会福祉充実計画用財産	2,959,000	547,169	2,411,831
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2023年度	社会福祉充実計画用財産	918,500	96,442	822,058
	(敬心苑)茨城県筑西市野殿1595-3	2024年度	社会福祉充実計画用財産	4,075,500	72,778	4,002,722
			小計			156,682,913
基本財産合計						277,435,913
(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	13,363,529	154,171
	土留め天端コンクリート改修工事及び物置移 他1件	—	社会福祉充実計画用財産	4,452,400	2,116,240	2,336,160
			小計			2,490,331
車輦運搬具	軽自動車スズキバレット 他2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	6,084,278	6,084,275	3
	スズキMRワゴン 他1件	—	社会福祉充実計画用財産	2,448,150	1,441,899	1,006,251
			小計			1,006,254
器具及び備品	ソイルド・テーブル 他49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	18,795,715	18,795,661	54
	冷蔵ショーケース 他27件	—	社会福祉充実計画用財産	34,780,502	22,819,034	11,961,468
			小計			11,961,522
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	9,889,845	0
	ワイズマン 追加ライセンス 他2件	—	社会福祉充実計画用財産	4,459,950	3,032,479	1,427,471
			小計			1,427,471
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 (控除対象)社会福祉充実計画用	—	—	125,112,336
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	—	—	104,887,664
その他の固定資産合計						10,603,605
固定資産合計						257,499,193
資産合計						534,935,106
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与・給食費等	—		—	—	17,572,980
職員預り金	所得税・労働保険	—		—	—	1,256,171
賞与引当金	賞与見積分	—		—	—	7,759,000
流動負債合計						26,588,151
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金引当分	—		—	—	9,354,600
固定負債合計						9,354,600
負債合計						35,942,751
差引純資産						644,014,911