別紙４

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		—		—	—	459,126,153
現金	小口（愛和苑）	—		—	—	231,007
	利用者収入（希望の森）	—		—	—	29,520
	小口（希望の森）	—		—	—	230,750
	利用者収入（みらい）	—		—	—	8,851
	小口（みらい）	—		—	—	157,594
			小計			657,722
普通預金	結信／総和：0120981	—		—	—	59,946,971
	結信／三和：0400613	—		—	—	20,118,644
	筑波／総和南：1719641	—		—	—	1,075,468
	栃木／古河：1023107	—		—	—	15,990
	三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券	—		—	—	60,000,000
	結信／総和：0106606	—		—	—	172,005
	結信／総和：0106698	—		—	—	51,509,019
	結信／総和：0106680	—		—	—	64,476
	結信／総和：0133542	—		—	—	143,566
	結信／総和：0139027	—		—	—	460
	結信／総和：0123125	—		—	—	50,159,762
	結信／総和：0125208	—		—	—	8,802
	筑波／総和南：1021144	—		—	—	10,355,851
	筑波／麻生　普通：828341	—		—	—	10,632,700
	筑波／麻生　普通：1008901	—		—	—	1,890,672
	筑波／麻生　普通：1008938	—		—	—	503,188
	筑波／麻生　普通：1008918	—		—	—	468,637
	筑波／麻生　普通：1008949	—		—	—	301,067
	筑波／麻生　普通：1008921	—		—	—	42,592
			小計			267,409,870
定期預金	結信／総和：0272829	—		—	—	41,019,666
	筑波／総和南：3000023732	—		—	—	150,038,895
			小計			191,058,561
事業未収金	国保連（愛和苑）	—		—	—	87,454,731
	利用者（愛和苑）	—		—	—	15,883,766
	国保連（希望の森）	—		—	—	72,845,687
	利用者（希望の森）	—		—	—	11,975,464
	国保連（みらい）	—		—	—	2,988,590
	利用者（みらい）	—		—	—	431,578
	国保連（あそうの郷）	—		—	—	67,416,598
	利用者（あそうの郷）	—		—	—	12,351,363
			小計			271,347,777
事業未収金（その他）	（愛和苑）	—		—	—	59,961
	（希望の森）	—		—	—	47,963
	（みらい）	—		—	—	67
	（あそうの郷）	—		—	—	11,620
			小計			119,611
未収補助金		—		—	—	300,000
立替金		—		—	—	1,415,654
前払費用		—		—	—	8,292,825
前払費用（資金外取引）		—		—	—	1,318,940
短期貸付金		—		—	—	523,982
短期貸付金（資金外取引）		—		—	—	600,000
			流動資産合計			743,044,942
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等にて使	—	—	20,000,000
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根318-2	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等にて使	—	—	8,873,268
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根314-4	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等にて使	—	—	100,000
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム希望の森等に使	—	—	32,911,480
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム希望の森等に使	—	—	16,500,000
	(あそうの郷)茨城県行方市青沼字十三仏981-2	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームあそうの郷等に	—	—	18,200,000
	(あそうの郷)茨城県行方市青沼字十三仏981-5	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームあそうの郷等に	—	—	991,440
	(あそうの郷)茨城県行方市青沼字十三仏981-6	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームあそうの郷等に	—	—	10,000,000
			小計			107,576,188
建物		—				
建物	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根3201	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	540,810,799	199,315,807	341,494,992
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2009年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	343,338,588	97,450,928	245,887,660
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2009年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	441,000	123,257	317,743
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム愛和苑で使用	102,681,686	23,616,785	79,064,901
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム希望の森等に使	580,792,414	130,871,884	449,920,530
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム希望の森等で使	530,387,579	39,071,884	491,315,695
	(スーパーデイみらい)栃木県小山市雨ケ谷814-2	2019年度	第二種社会福祉事業である通所介護事業所スーパーデイみらいで使用	244,486,080	3,178,319	241,307,761
	(あそうの郷)茨城県行方市青沼字十三仏981-2	2019年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームあそうの郷等で	845,542,816	12,199,708	833,343,108
			小計			2,682,652,390
建物附属設備	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	5,025,533	4,131,725	893,808
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	66,646,118	62,350,767	4,295,351
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	4,926,469	4,926,468	1
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	2,246,915	1,751,742	495,173
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	66,732,104	62,431,216	4,300,888
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	41,473,103	38,800,153	2,672,950
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2009年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	52,877,436	38,675,431	14,202,005
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2009年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	1,680,852	1,680,851	1

	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2009年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	17,088,365	12,498,710	4,589,655
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2009年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	48,381,581	35,387,082	12,994,499
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2009年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	5,346,712	3,443,724	1,902,988
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2009年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	999,466	731,019	268,447
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	49,977,813	18,416,821	31,560,992
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム愛和苑で使用	25,041,154	8,388,785	16,652,369
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム愛和苑で使用	23,459,823	7,859,040	15,600,783
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム愛和苑で使用	19,830,846	6,643,330	13,187,516
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム希望の森等で使	67,769,842	39,745,227	28,024,615
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム希望の森等で使	44,644,210	29,952,888	14,691,322
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム希望の森等で使	75,963,135	44,557,575	31,405,560
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム希望の森等で使	4,249,973	1,993,236	2,256,737
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム希望の森等で使	525,000	304,848	220,152
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム希望の森等で使	72,133,881	13,693,415	58,440,466
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム希望の森等で使	48,620,213	9,229,736	39,390,477
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	44,172,538	9,636,974	34,535,564
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	14,164,383	5,016,549	9,147,834
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	5,347,857	1,015,200	4,332,657
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	2017年度	職員玄関壁付換気扇	125,000	30,208	94,792
	(スーパーデイみらい)栃木県小山市雨ケ谷814-2	2019年度	第二種社会福祉事業である通所介護事業所スーパーデイみらいで使用	190,363,122	6,415,105	183,948,017
			小計			530,105,619
基本財産合計						3,320,334,197
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)茨城県行方市麻生1085-4他	2019年度		8,215,877	0	8,215,877
建物						
建物	(希望の森)茨城県古河市上大野１８８９番地1	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム希望の森等で使	3,089,625	1,311,025	1,778,600
	(法人本部)茨城県行方市麻生1085-4	2019年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームあそうの郷等で	70,656,123	0	70,656,123
			小計			72,434,723
建物附属設備	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	147,000	136,058	10,942
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2010年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	215,000	200,666	14,334
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	262,500	236,250	26,250
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	700,000	630,000	70,000
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	1,500,000	804,000	696,000
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	500,000	214,666	285,334
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	1,200,000	880,000	320,000
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	273,000	128,037	144,963
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	2,200,000	1,019,516	1,180,484
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	18,062,187	6,655,913	11,406,274
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	476,064	170,112	305,952
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2015年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム愛和苑で使用	190,620	63,855	126,765
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2015年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム愛和苑で使用	707,400	236,975	470,425
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2015年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム愛和苑で使用	203,040	101,520	101,520
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2015年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム愛和苑で使用	873,820	200,975	672,845
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2016年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム愛和苑で使用	245,160	65,700	179,460
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2018年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等にて使	1,517,528	186,402	1,331,126
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2018年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等にて使	980,000	138,833	841,167
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2019年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	587,520	22,961	564,559
	(スーパーデイみらい)栃木県小山市雨ケ谷814-2	2019年度	第二種社会福祉事業である通所介護事業所スーパーデイみらいで使用	176,000	4,913	171,087
			小計			18,919,487
構築物	緑化施設/愛和苑　他46件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	102,295,085	56,818,106	45,476,979
車輌運搬具	車椅子NX-22JD/愛和苑　他28件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	45,522,101	33,194,162	12,327,939
器具及び備品	パススルー冷蔵庫（栄養課）他299件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等で使用	176,593,960	130,424,797	46,169,163
有形リース資産	デマンドシステム　愛和苑　他22件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等にて使	52,270,656	11,648,669	40,621,987
権利		—		—	—	732,920
ソフトウェア	IDC福祉管理システム　他11件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛和苑等にて使	11,042,240	9,836,987	1,205,253
無形リース資産	ワイズマンＩＤＣ/ユニット・施・櫻・看　他8件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム希望の森等で使	20,353,020	12,863,121	7,489,899
長期貸付金		—		—	—	1,625,000
差入保証金		—		—	—	9,199,000
長期前払費用		—		—	—	2,884,598
その他の固定資産		—		37,180	0	37,180
その他の固定資産合計						267,340,005
固定資産合計						3,587,674,202
資産合計						4,330,719,144
Ⅱ　負債の部						

1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	39,152,337
1年以内返済予定設備資金借入金	筑波銀行　本部	—		—	—	6,672,000
	福祉医療機構　愛和苑	—		—	—	23,190,000
	福祉医療機構　愛和苑	—		—	—	14,280,000
	結城信用金庫　愛和苑	—		—	—	6,996,000
	福祉医療機構　愛和苑	—		—	—	7,236,000
	福祉医療機構　愛和苑	—		—	—	4,944,000
	福祉医療機構　希望の森	—		—	—	25,332,000
	結城信用金庫　希望の森	—		—	—	2,550,000
	結城信用金庫　希望の森	—		—	—	2,784,000
	福祉医療機構　希望の森	—		—	—	18,384,000
	筑波銀行　スーパーデイみらい	—		—	—	20,218,000
	結城信用金庫　スーパーデイみらい	—		—	—	4,296,000
	福祉医療機構　あそうの郷	—		—	—	8,352,000
	筑波銀行　あそうの郷	—		—	—	2,784,000
	筑波銀行　あそうの郷	—		—	—	13,356,000
	栃木銀行　あそうの郷	—		—	—	7,200,000
	小計					168,574,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	12,387,730
職員預り金		—		—	—	6,558,157
賞与引当金		—		—	—	33,882,000
流動負債合計						260,554,224
2 固定負債						
設備資金借入金	筑波銀行　本部	—		—	—	73,328,000
	福祉医療機構　愛和苑	—		—	—	69,570,000
	福祉医療機構　愛和苑	—		—	—	114,240,000
	結城信用金庫　愛和苑	—		—	—	22,212,000
	福祉医療機構　愛和苑	—		—	—	100,098,000
	福祉医療機構　愛和苑	—		—	—	18,952,000
	福祉医療機構　希望の森	—		—	—	371,536,000
	結城信用金庫　希望の森	—		—	—	26,562,500
	結城信用金庫　希望の森	—		—	—	45,724,000
	福祉医療機構　希望の森	—		—	—	477,984,000
	筑波銀行　スーパーデイみらい	—		—	—	409,782,000
	結城信用金庫　スーパーデイみらい	—		—	—	23,914,000
	福祉医療機構　あそうの郷	—		—	—	181,656,000
	筑波銀行　あそうの郷	—		—	—	33,528,000
	筑波銀行　あそうの郷	—		—	—	203,559,000
	栃木銀行　あそうの郷	—		—	—	39,200,000
	小計					2,211,845,500
リース債務		—		—	—	34,159,035
固定負債合計						2,246,004,535
負債合計						2,506,558,759
差引純資産						1,824,160,385