

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		—	—	—	—	684,247,744
現金	利用者収入	—	—	—	—	83,754
	小口	—	—	—	—	839,838
			小計			923,592
普通預金	結城信用金庫 総和支店	—	運転資金として	—	—	260,540,054
	結城信用金庫 三和支店	—	運転資金として	—	—	9,949,719
	筑波銀行 古河支店	—	運転資金として	—	—	5,023,619
	筑波銀行 総和南支店	—	運転資金として	—	—	13,488,292
	筑波銀行 麻生支店	—	運転資金として	—	—	46,079,596
	栃木銀行 古河支店	—	運転資金として	—	—	7,063,856
	栃木銀行 小山東支店	—	運転資金として	—	—	1,000
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	8,672
			小計			342,154,808
定期預金	結城信用金庫 総和支店	—	運転資金として	—	—	141,027,047
	筑波銀行 総和南支店	—	運転資金として	—	—	170,142,297
	栃木銀行 古河支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000
			小計			341,169,344
事業未収金	国保連	—	令和7年2月、3月分介護報酬等	—	—	257,502,136
	利用者	—	令和7年2月、3月分介護報酬等	—	—	49,768,757
	古河市	—	令和7年3月分包括支援センター運営委託費	—	—	3,723,000
			小計			310,993,893
事業未収金(その他)		—	介護予防支援委託料	—	—	323,356
		—	自販機マージン 他	—	—	5,855
			小計			329,211
立替金		—	利用者立替等	—	—	756,921
短期貸付金		—	職員貸付金	—	—	120,000
前払費用		—	地代家賃・保険料	—	—	11,051,532
前払費用 (資金外取引)		—	借入金信用保証料	—	—	88,205
			流動資産合計			1,007,587,506
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用	—	—	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用	—	—	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用	—	—	100,000
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根318-4	—	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用	—	—	12,220,000
	(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て使用	—	—	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て使用	—	—	16,500,000
	(あそうの郷)茨城県行方市青沼981番地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て使用	—	—	18,200,000
	(あそうの郷)茨城県行方市青沼981番地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て使用	—	—	991,440
	(あそうの郷)茨城県行方市青沼981番地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て使用	—	—	10,000,000
	(サポートセンターいきいき)茨城県行方市麻生1085-4他	—	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て使用	—	—	8,215,877
			小計			128,012,065
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	4,258,950,529	1,696,443,246	2,562,507,283
建物	(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	540,810,799	262,590,667	278,220,132
	(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	142,084,943	201,253,645
	(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	180,587	260,413
	(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	47,233,570	55,448,116
	(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て使用	580,792,414	206,374,894	374,417,520
	(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にて使用	530,387,579	108,022,269	422,365,310
	(スーパーデイみらい)栃木県小山市雨ヶ谷814-2	2019年度	第一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	34,961,509	209,524,571
	(あそうの郷)茨城県行方市青沼981番地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にて使用	543,474,333	92,662,372	450,811,961
	(あそうの郷)茨城県行方市青沼981番地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にて使用	302,068,483	41,534,416	260,534,067
	(サポートセンターいきいき)茨城県行方市麻生1085-4	2019年度	第二種社会福祉事業である通所介護事業所いきいきデイサービス等で使用	70,656,123	8,408,076	62,248,047
			小計			2,315,083,782
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	5,025,532	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	66,646,118	66,646,117	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	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	2,246,914	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	66,732,104	66,732,103	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	41,473,103	41,473,102	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	52,877,436	52,877,435	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	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	17,088,364	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	48,381,581	48,381,580	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	5,346,712	5,021,004	325,708
	(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	999,465	1
	(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	35,159,386	14,818,427
	(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	16,777,570	8,263,584
	(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	15,718,080	7,741,743
	(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	19,830,846	13,286,660	6,544,186

	(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用	67,769,842	62,448,122	5,321,720
	(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用	44,644,210	44,644,209	1
	(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用	75,963,135	70,005,225	5,957,910
	(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用	4,249,973	3,416,976	832,997
	(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用	525,000	480,723	44,277
	(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用	72,133,881	37,858,265	34,275,616
	(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用	48,620,213	25,517,506	23,102,707
	(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	26,643,399	17,529,139
	(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	13,869,284	295,099
	(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	2,806,730	2,541,127
	(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	125,000	92,708	32,292
	(スーパーデイみらい)栃木県小山市雨ヶ谷804-2	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にて使用	46,111,133	16,991,947	29,119,186
	(スーパーデイみらい)栃木県小山市雨ヶ谷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にて使用	86,349,163	31,819,661	54,529,502
	(スーパーデイみらい)栃木県小山市雨ヶ谷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にて使用	45,540,811	16,781,787	28,759,024
	(スーパーデイみらい)栃木県小山市雨ヶ谷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にて使用	1,589,621	585,772	1,003,849
	(スーパーデイみらい)栃木県小山市雨ヶ谷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にて使用	6,819,594	2,212,958	4,606,636
	(スーパーデイみらい)栃木県小山市雨ヶ谷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にて使用	3,952,800	2,174,040	1,778,760
			小計			247,423,501
			基本財産合計			2,690,519,348
(2) その他の固定資産						
建物				153,218,499	33,735,159	119,483,340
建物	(希望の森)茨城県古河市上大野1889番地1	2013年度	書類等保管の為	3,089,625	2,346,045	743,580
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	146,999	1
	(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	214,999	1
	(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	262,499	1
	(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	699,999	1
	(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	1,306,500	193,500
	(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	354,666	145,334
	(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	1,199,999	1
	(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	219,492	53,508
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2013年度	西棟1Fユニット間仕切り	2,200,000	1,756,516	443,484
	(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	12,706,743	5,355,444
	(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	329,592	146,472
	(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	127,710	62,910
	(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	473,950	233,450
	(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	203,039	1
	(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	401,950	471,870
	(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	147,825	97,335
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2018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	1,517,528	694,772	822,756
	(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用	980,000	628,833	351,167
	(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	219,776	367,744
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2022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	2,090,000	587,812	1,502,188
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2024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	32,480,000	1,082,666	31,397,334
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	2021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にて使用	1,353,000	535,562	817,438
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	2023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にて使用	1,265,000	162,447	1,102,553
	(希望の森)茨城県古河市上大野1889-1	2024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にて使用	1,003,200	67,214	935,986
	(スーパーデイみらい)栃木県小山市雨ヶ谷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にて使用	176,000	63,873	112,127
	(あそうの郷)茨城県行方市青沼981番地2	2020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使用	1,089,000	364,815	724,185
	(あそうの郷)茨城県行方市青沼981-2	2022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使用	4,400,000	810,700	3,589,300
	(あそうの郷)茨城県行方市青沼981-2	2022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使用	880,000	157,226	722,774
	(あそうの郷)茨城県行方市青沼981番地2	2022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使用	1,556,511	225,953	1,330,558
	(あそうの郷)茨城県行方市青沼981番地2	2024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使用	3,278,000	128,115	3,149,885
	(あそうの郷)茨城県行方市青沼981番地2	2024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使用	14,850,000	381,150	14,468,850
	(サポートセンターいきいき)茨城県行方市麻生1085-4	2020年度	第二種社会福祉事業である通所介護事業所いきいきデイサービス等で使用	374,000	89,012	284,988
	(らいでん)茨城県古河市雷電町1-18	2023年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスらいでんにて使用	246,224	16,497	229,727
	(デイサービス らいでん)茨城県古河市雷電町1-18	2023年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスらいでんにて使用	29,882,377	2,988,237	26,894,140
	(デイサービス らいでん)茨城県古河市雷電町1-18	2023年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスらいでんにて使用	7,412,260	496,621	6,915,639
	(デイサービス らいでん)茨城県古河市雷電町1-18	2023年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスらいでんにて使用	7,987,516	535,163	7,452,353
	(デイサービス らいでん)茨城県古河市雷電町1-18	2023年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスらいでんにて使用	421,887	28,266	393,621
	(デイサービス らいでん)茨城県古河市雷電町1-18	2023年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスらいでんにて使用	8,255,960	553,149	7,702,811

	(デイサービス らいでん)茨城県 古河市常電町1-18	2024年度	第二種社会福祉事業であるデイサー ビスらいでんにて使用	154,000	12,833	141,167
	(デイサービス らいでん)茨城県 古河市常電町1-18	2024年度	第二種社会福祉事業であるデイサー ビスらいでんにて使用	133,100	5,944	127,156
			小計			118,739,760
構築物	緑化施設/愛和苑 他49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	103,089,100	78,824,161	24,264,939
車輛運搬具	車椅子NX-22JD/愛和苑 他49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	86,173,395	65,112,480	21,060,915
器具及び備品	バススルー冷蔵庫(栄養課) 他396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	204,647,723	173,744,165	30,903,558
建設仮勘定	愛和苑防水工事他	—				12,472,900
有形リース資産	タブレット・無線LAN・パソコン 他53件	—		47,720,767	27,578,332	20,142,435
			小計			108,844,747
権利		—				732,920
ソフトウェア	IDC福祉管理システム 他12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用	11,891,440	11,877,286	14,154
無形リース資産	ワイズマンIDC 希望の森 他19 件	—	居宅支援事業所希望の森にて使用→ R4.1.31廃止	36,639,900	18,628,711	18,011,189
差入保証金		—	土地建物保証金			11,168,000
長期前払費用		—	前払地代、他			1,209,818
出資金		—	協同組合出資金	250,000	0	250,000
その他の固定資産		—	車輛リサイクル預託金	37,180	0	37,180
その他の固定資産合計						259,751,348
固定資産合計						2,950,270,696
資産合計						3,957,858,202
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				46,887,896
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、他	—				158,754,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス、他	—				15,916,776
預り金	利用者預り金	—				6,370
職員預り金	社会保険料、他	—				6,957,647
賞与引当金	令和7年度夏季賞与引当額	—				42,429,000
流動負債合計						270,951,689
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、他	—				1,482,971,500
リース債務	シャープファイナンス、他	—				22,352,695
固定負債合計						1,505,324,195
負債合計						1,776,275,884
差引純資産						2,181,582,318