

財産目録

令和 8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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						40,733
現金	現金手許有高		運転資金			48,795,396
普通預金	常陽銀行 土浦駅前支店		運転資金			
			小計			48,836,129
事業未収金	国保連・利用者		介護保険料			47,120,077
立替金	利用者		理容代			55,484
前払費用	ユニット費					1,134,447
仮払金	WAON		ガソリン代			35,000
			小計			21,452
			流動資産合計			56,452
						97,202,589
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ふるさと)茨城県かすみがうら市新治 1811-6		第一種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している			13,438,374
建物	(ふるさと)茨城県かすみがうら市新治 1811-6	2006年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	627,077,800	225,927,257	401,150,543
			基本財産合計			414,588,917
(2) その他の固定資産						
建物	(ふるさと)茨城県かすみがうら市新治 1811-6	2006年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	450,000	449,999	1
構築物	擁壁改修工事		第一種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	9,790,000	1,913,945	7,876,055
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他2件		第一種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	6,886,095	6,421,293	464,802
器具及び備品	突出看板2700×600 他49件		第一種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	44,873,450	26,254,993	18,618,457
	全ユニット無線LAN工事一式 他2件		第一種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	2,610,500	1,587,490	1,023,010
			小計			19,641,467
ソフトウェア	ほのぼのIoT接続ツール			418,000	271,700	146,300
施設整備等積立資産	常陽銀行 土浦駅前支店		将来の施設整備のため			10,000,000
長期前払費用	三井住友海上火災保険		火災保険			1,449,251
			その他の固定資産合計			39,577,876
			固定資産合計			454,166,793
			資産合計			551,369,382
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等					6,775,343
その他の未払金						220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	常陽銀行 土浦駅前支店					29,004,000
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料					1,296,088
前受金						33,210
賞与引当金	職員賞与見積額					3,703,000
			流動負債合計			41,031,641
2 固定負債						
長期運営資金借入金	常陽銀行 土浦駅前支店					164,972,000
			固定負債合計			164,972,000
			負債合計			206,003,641
			差引純資産			345,365,741