

財産目録
令和 5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	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金						549,525,968	
現金	利用者収入					168,664	
	小口					673,113	
			小計			841,777	
普通預金	結城信用金庫 総和支店		運転資金として			231,052,176	
	結城信用金庫 総和南支店		運転資金として			10,561,170	
	筑波銀行 総和南支店		運転資金として			11,924,805	
	筑波銀行 麻生支店		運転資金として			54,053,516	
	栃木銀行 古河支店		運転資金として			13,330	
	栃木銀行 小山東支店		運転資金として			1,000	
			小計			307,605,997	
定期預金	結城信用金庫 総和支店		運転資金として			41,025,407	
	筑波銀行 総和南支店		運転資金として			200,052,787	
			小計			241,078,194	
未収金	東京電力エナジーパートナー		節電プログラム参加特典			200,000	
事業未収金	国保連		令和5年2月、3月分介護報酬等			242,218,994	
	利用者		令和5年2月、3月分介護報酬等			50,048,070	
			小計			292,267,064	
事業未収金(その他)			介護予防支援委託料等			495,440	
未収補助金			新型コロナウイルス感染症対応補助金等			13,282,000	
立林金			利用者立林等			545,195	
前払費用			外国人留学生支援奨学金等			6,639,514	
前払費用(資金外取引)			前払地代等			1,318,940	
短期貸付金			職員貸付金			120,000	
流動資産合計							864,394,121
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	
	(あそこの郷)茨城県行方市青沼981番地2					18,200,000	
	(あそこの郷)茨城県行方市青沼981番地2					991,440	
	(あそこの郷)茨城県行方市青沼981番地2					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					8,215,877	
			小計			115,792,065	
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	1,418,535,913	2,840,414,616	
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	237,280,723	303,530,076	
	(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	124,231,337	219,107,251	
	(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	157,655	283,345	
	(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	37,786,856	64,894,830	
	(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	176,173,690	404,618,724	
	(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	80,442,115	449,945,464	
	(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で使用	244,486,080	22,248,233	222,237,847	
	(あそこの郷)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この郷等で	543,474,333	58,966,964	484,507,369	
	(あそこの郷)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この郷等で	302,068,483	26,430,992	275,637,491	
	(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	第一種社会福祉事業であるサポートセンターいきいき等で使	70,656,123	4,451,334	66,204,789	
			小計			2,490,967,186	
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	4,918,721	106,812	
	(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	2,085,408	161,507	
	(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	49,303,795	3,573,641	
	(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	15,933,470	1,154,895	
	(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	45,111,777	3,269,804	
	(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	4,390,092	956,620	
	(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	931,911	67,555	
	(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	28,462,360	21,515,453	
	(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	13,422,056	11,619,098	
	(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	12,574,464	10,885,359	
	(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	10,629,328	9,201,518	
	(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	53,366,964	14,402,878	
	(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	40,265,700	4,378,510	

	(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	59,826,165	16,136,970
	(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	2,847,480	1,402,493
	(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	410,373	114,627
	(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	28,192,325	43,941,556
	(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	19,002,398	29,617,815
	(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	19,840,829	24,331,709
	(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	10,328,190	3,836,193
	(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	2,090,118	3,257,739
	(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	67,708	57,292
	(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で使用	46,111,133	10,813,057	35,298,076
	(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で使用	86,349,163	20,248,875	66,100,288
	(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で使用	45,540,811	10,679,319	34,861,492
	(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で使用	1,589,621	372,764	1,216,857
	(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で使用	6,819,594	1,408,246	5,411,348
	(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で使用	3,952,800	1,383,480	2,569,320
			小計			349,447,430
			基本財産合計			2,956,206,681
(2) その他の固定資産						
建物				45,848,975	21,049,850	24,799,125
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愛和苑等で使用	3,089,625	1,932,037	1,157,588
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	1,105,500	394,500
	(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	298,666	201,334
	(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	182,910	90,090
	(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	1,461,716	738,284
	(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	10,286,411	7,775,776
	(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	265,800	210,264
	(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	102,168	88,452
	(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	379,160	328,240
	(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	162,432	40,608
	(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	321,560	552,260
	(愛和苑)茨城県古河市駒羽根320-1	2016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	245,160	114,975	130,185
	(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	491,424	1,026,104
	(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	432,833	547,167
	(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	141,050	446,470
	(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	65,312	2,024,688
	(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	1,353,000	197,312	1,155,688
	(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で使用	176,000	40,289	135,711
	(あそこの郷)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この郷等で	1,089,000	218,889	870,111
	(あそこの郷)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この郷等で	4,400,000	221,100	4,178,900
	(あそこの郷)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この郷等で	880,000	39,306	840,694
	(あそこの郷)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この郷等で	1,556,511	17,381	1,539,130
	(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	第一種社会福祉事業であるサポ	374,000	47,124	326,876
			小計			24,799,125
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	103,527,585	70,894,070	32,633,515
車輛運搬具	車椅子NX-22JD/愛和苑 他40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	67,701,715	45,709,703	21,992,012
器具及び備品	バススルー冷蔵庫(栄養課)他355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	197,334,889	164,391,797	32,943,092
			小計			33,903,566
建設仮勘定						1,100,000
有形リース資産	タブレット・無線LAN・パソコン他25件			54,893,616	31,570,955	23,322,661
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	11,891,440	11,075,459	815,981
無形リース資産	ワイズマンIDC 希望の森 他15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	25,309,800	11,106,658	14,203,142
差入保証金						9,651,000
長期前払費用			前払地代等			6,666,718

出資金		—	協同組合出資金	250,000	0	250,000
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	37,180	0	37,180
			その他の固定資産合計			169,147,346
			固定資産合計			3,125,354,027
			資産合計			3,989,748,148
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年3月分給食委託費他	—		—	—	44,208,695
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、他	—		—	—	169,340,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱、他	—		—	—	15,206,736
預り金	利用者預り金	—		—	—	166,145
職員預り金	社会保険料、他	—		—	—	6,362,405
賞与引当金	令和5年度夏季賞与引当額	—		—	—	34,980,065
			流動負債合計			270,264,046
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、他	—		—	—	1,674,643,500
リース債務	シャープファイナンス㈱、他	—		—	—	23,126,851
			固定負債合計			1,697,770,351
			負債合計			1,968,034,397
			差引純資産			2,021,713,751